

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.365.220,25	Despesa Orçamentária	5.332.938,65
Receita Orçamentária	4.115.257,01	Despesas Correntes	5.033.279,55
Receitas Correntes	3.996.926,61	Despesas de Capital	299.659,10
Receitas de Capital	118.330,40	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	220.592,19	Despesas Extra-Orçamentária	414.196,25
Receitas Correntes	220.592,19	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	850.465,38
Dedução da Receita	-316.137,88	Orçamentária	850.465,38
Receita Extra-Orçamentária	351.543,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	808.907,63		
Orçamentária	808.907,63		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	10.947.781,93
Total:	17.545.382,21	Total:	17.545.382,21

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	9.970.452,68	Despesa Orçamentária	40.862.594,79
Receita Orçamentária	48.901.259,99	Despesas Correntes	38.139.401,56
Receitas Correntes	48.197.085,99	Despesas de Capital	2.723.193,23
Receitas de Capital	704.174,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.217.296,73	Despesas Extra-Orçamentária	7.470.068,38
Receitas Correntes	1.217.296,73	Transferência Contábil	3.496,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.383.525,67
Dedução da Receita	-3.759.666,40	Orçamentária	8.383.525,67
Receita Extra-Orçamentária	2.969.281,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	8.368.842,32		
Orçamentária	8.368.842,32		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	10.947.781,93
Total:	67.667.466,77	Total:	67.667.466,77

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	42.394.400,00	7.988.771,47	34.405.628,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	42.394.400,00	7.988.771,47	34.405.628,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	42.394.400,00	7.988.771,47	34.405.628,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.365.220,25	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	10.046.710,26
Depositado no mês	8.629.271,94	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.947.781,93
Total	20.994.492,19	20.994.492,19

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

Outubro/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	3.996.926,61	48.197.085,99	3.413.680,59	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	87.217,27	1.396.587,19	0,00	493.248,21
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.372.139,00	81.058,52	1.312.821,84	0,00	59.317,16
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.510,00	42.200,70	900.437,03	818.927,03	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00	42.200,70	900.437,03	818.927,03	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00	42.200,70	900.437,03	818.927,03	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	42.200,70	900.437,03	818.927,03	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00	25.320,41	540.316,36	488.066,36	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	10.550,18	225.075,45	211.490,45	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00	6.330,11	135.045,22	119.370,22	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.290.629,00	38.857,82	412.384,81	0,00	878.244,19
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00	3.692,11	69.618,33	0,00	196.910,67
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00	87,83	56.313,37	0,00	87.896,63
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00	0,00	136,82	0,00	13.448,18
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00	0,00	82,09	0,00	8.068,91
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	34,21	0,00	3.362,04
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75	0,00	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	87,83	56.176,55	0,00	74.448,45
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00	52,70	33.732,40	0,00	44.642,60
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	21,96	14.027,61	0,00	18.628,64
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75	13,17	8.416,54	0,00	11.177,21
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	3.604,28	13.304,96	0,00	109.014,04
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	3.604,28	13.304,96	0,00	109.014,04
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00	2.162,57	7.982,96	0,00	65.376,04
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	901,07	3.326,25	0,00	27.240,00
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75	540,64	1.995,75	0,00	16.398,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00	35.165,71	342.766,48	0,00	681.333,52
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00	35.165,71	342.766,48	0,00	681.333,52
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00	33.639,56	320.700,30	0,00	687.724,70
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00	20.183,73	194.609,70	0,00	445.975,30
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	8.409,90	78.806,68	0,00	192.893,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	5.045,93	47.283,92	0,00	48.856,08
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	15.675,00	1.526,15	22.066,18	6.391,18	0,00
4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00	915,68	13.239,59	3.834,59	0,00
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	381,55	5.516,66	1.597,91	0,00
4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25	228,92	3.309,93	958,68	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.0000	Taxas	517.696,40	6.158,75	83.765,35	0,00	433.931,05
4.1.1.2.1.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	501.571,40	4.983,75	79.723,05	0,00	421.848,35
4.1.1.2.1.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40	4.983,75	79.723,05	0,00	421.848,35
4.1.1.2.1.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40	4.983,75	79.723,05	0,00	421.848,35
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	501.571,40	4.983,75	79.723,05	0,00	421.848,35
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	345,00	32.009,00	0,00	74.261,00
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	4.638,75	44.714,25	0,00	133.635,75
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
4.1.1.2.2.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.125,00	1.175,00	4.042,30	0,00	12.082,70
4.1.1.2.2.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	15,00	807,30	0,00	4.417,70
4.1.1.2.2.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	15,00	807,30	0,00	4.417,70
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.225,00	15,00	807,30	0,00	4.417,70
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00	15,00	807,30	0,00	237,70
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.99.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.900,00	1.160,00	3.235,00	0,00	7.665,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.675,00	1.160,00	3.235,00	0,00	2.440,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	1.278.840,00	334.493,62	2.197.118,21	918.278,21	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	920.000,00	275.609,93	1.665.793,65	745.793,65	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	920.000,00	275.609,93	1.665.793,65	745.793,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	920.000,00	275.609,93	1.665.793,65	745.793,65	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	920.000,00	275.609,93	1.665.793,65	745.793,65	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITUR	100.000,00	18.001,06	135.383,49	35.383,49	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	727,60	1.540,40	0,00	98.459,60
4.1.2.1.0.04.02.01.03.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40	100.000,00	68.577,86	334.329,81	234.329,81	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	159.924,53	1.038.285,90	618.285,90	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	27.885,60	153.552,24	33.552,24	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	493,28	2.701,81	0,00	77.298,19
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	58.883,69	531.324,56	172.484,56	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	58.883,69	531.324,56	172.484,56	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00	58.883,69	531.324,56	172.484,56	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	Receita Patrimonial	616.005,00	39.275,73	350.623,95	0,00	265.381,05
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000	Valores Mobiliários	616.005,00	39.275,73	350.623,95	0,00	265.381,05
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000	Juros e Correções Monetárias	616.005,00	39.275,73	350.623,95	0,00	265.381,05
4.1.3.2.1.00.01.00.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	461.345,00	21.344,76	213.342,17	0,00	248.002,83
4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	461.345,00	21.344,76	213.342,17	0,00	248.002,83
4.1.3.2.1.00.01.01.01.00000	Rendimentos - Prefeitura	303.550,00	7.085,11	99.626,78	0,00	203.923,22
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.090,00	41,30	205,30	0,00	1.884,70
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	5.000,00	191,24	2.205,05	0,00	2.794,95
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00	6.852,57	97.216,43	0,00	199.243,57
4.1.3.2.1.00.01.01.02.00000	Rendimentos - Educação	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	7.186,34	62.300,28	30.950,28	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	40,98	1.631,78	0,00	4.638,22
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	16,29	150,60	0,00	4.029,40
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	377,47	3.249,73	0,00	7.200,27
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	42,88	441,69	0,00	4.783,31
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	5,26	76,88	0,00	78.298,12
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	92,29	400,75	0,00	1.689,25
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	14,91	146,97	0,00	1.943,03
4.1.3.2.1.00.01.01.03.00000	Rendimentos - Saúde	17.765,00	6.006,45	41.192,50	23.427,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00	6.006,45	40.287,92	27.747,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00	0,00	904,58	0,00	4.320,42
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	0,00	476,78	4.124,21	4.124,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	0,00	0,00	436,19	436,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FNAS	0,00	476,78	3.688,02	3.688,02	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	154.660,00	17.930,97	137.281,78	0,00	17.378,22
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	154.660,00	17.930,97	137.281,78	0,00	17.378,22
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	119.315,00	0,00	0,00	0,00	119.315,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.832.905,00	3.535.607,57	44.252.401,72	4.419.496,72	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.733.112,50	1.666.783,72	23.078.267,20	0,00	654.845,30
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.733.112,50	1.666.783,72	23.078.267,20	0,00	654.845,30
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.995.222,50	1.189.841,25	15.897.595,51	0,00	97.626,99
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.426.747,50	1.189.441,63	15.896.059,70	1.469.312,20	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.426.747,50	1.189.441,63	15.896.059,70	1.469.312,20	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50	713.664,97	9.537.635,75	0,00	1.380.001,75
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	59.472,09	794.803,04	0,00	444.566,96
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00	178.416,25	2.384.408,97	271.418,97	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	237.888,32	3.179.211,94	3.022.461,94	0,00
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota e	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	0,00	464.586,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	0,00	116.146,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	0,00	464.586,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	0,00	116.146,50
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.855,00	399,62	1.535,81	0,00	18.319,19
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.855,00	399,62	1.535,81	0,00	18.319,19
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00	239,78	921,50	0,00	12.663,50
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	19,98	76,78	0,00	2.013,22
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	59,94	230,38	0,00	1.859,62
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00	79,92	307,15	0,00	1.782,85
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.180,00	25.907,86	255.796,85	142.616,85	0,00
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	33.440,00	1.709,04	19.223,76	0,00	14.216,24
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00	1.709,04	19.223,76	0,00	14.216,24
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	79.740,00	24.198,82	236.573,09	156.833,09	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00	24.198,82	236.573,09	156.833,09	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.700.580,00	288.963,36	5.415.846,21	1.715.266,21	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.700.580,00	288.963,36	5.415.846,21	1.715.266,21	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	2.951.805,00	288.963,36	4.602.896,21	1.651.091,21	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	1.320.150,00	184.399,14	3.510.503,96	2.190.353,96	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00	41.953,33	419.533,30	0,00	850.486,70
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00	8.750,00	78.750,00	33.120,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	130.695,81	1.045.332,66	1.045.332,66	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	27.000,00	22.500,00	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
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	922.065,00	56.853,45	868.393,98	0,00	53.671,02
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	568.033,66	0,00	354.031,34
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	49,86	360,32	360,32	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.615,00	8.554,60	97.546,00	0,00	56.069,00
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	97.546,00	0,00	56.069,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.025,00	39.156,17	126.452,27	0,00	129.572,73
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	39.156,17	116.452,27	100.852,27	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP	191.725,00	0,00	0,00	0,00	191.725,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FU	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO	748.775,00	0,00	812.950,00	64.175,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	545.000,00	0,00	69.950,00	0,00	475.050,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	520.000,00	0,00	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
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00	0,00	743.000,00	539.225,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	203.775,00	0,00	743.000,00	539.225,00	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00	37.716,10	340.084,08	0,00	1.966.470,92
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00	37.716,10	340.084,08	0,00	1.966.470,92
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	2.306.555,00	37.716,10	340.084,08	0,00	1.966.470,92
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00	22.259,61	135.968,02	0,00	640.291,98
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	9.168,49	90.068,06	0,00	41.601,94
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	6.288,00	54.048,00	0,00	18.952,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.596.675,00	124.355,15	1.168.944,55	0,00	427.730,45
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	44.967,34	481.834,07	153.704,07	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	44.967,34	481.834,07	153.704,07	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	79.420,00	0,00	4.680,00	0,00	74.740,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	4.680,00	0,00	74.740,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	576.300,00	56.984,00	503.200,00	0,00	73.100,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	503.200,00	0,00	73.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	179.230,48	0,00	233.544,52
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	22.403,81	179.230,48	0,00	233.544,52
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	407.005,14	3.919.225,15	902.832,65	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.016.392,50	407.005,14	3.919.225,15	902.832,65	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50	395.565,88	3.713.612,24	780.819,74	0,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00	382.016,16	3.410.892,14	1.476.597,14	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00	382.016,16	3.410.892,14	1.476.597,14	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00	229.209,69	2.046.535,15	566.815,15	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	19.100,81	170.544,65	77.539,65	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00	57.302,43	511.633,87	233.663,87	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	76.403,23	682.178,47	598.578,47	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00	8.634,44	280.582,12	223.107,12	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00	8.634,44	280.582,12	223.107,12	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00	5.180,65	168.349,20	128.639,20	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	431,73	14.029,12	11.939,12	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	1.295,17	42.087,33	31.637,33	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00	1.726,89	56.116,47	50.891,47	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00	197,75	2.043,49	0,00	28.261,51
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00	197,75	2.043,49	0,00	28.261,51
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00	118,66	1.124,27	0,00	19.775,73
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	9,88	93,69	0,00	1.996,31
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00	29,66	281,07	0,00	1.808,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	39,55	544,46	0,00	4.680,54
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	291.555,00	4.717,53	20.094,49	0,00	271.460,51
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00	4.717,53	20.094,49	0,00	271.460,51
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	619.162,50	0,00	0,00	0,00	619.162,50
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	619.162,50	0,00	0,00	0,00	619.162,50
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50	0,00	0,00	0,00	551.237,50
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	11.439,26	205.612,91	122.012,91	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	11.439,26	205.612,91	122.012,91	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	83.600,00	11.439,26	205.612,91	122.012,91	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00	972,72	94.250,02	89.025,02	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00	2.834,04	29.222,89	23.997,89	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00	7.632,50	82.140,00	76.915,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	1.461.818,71	17.254.909,37	4.171.509,37	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.461.818,71	17.254.909,37	4.171.509,37	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	1.461.818,71	17.254.909,37	4.171.509,37	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	247.031,98	3.741.108,42	2.157.933,42	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.741.108,42	2.157.933,42	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.500.225,00	1.214.786,73	13.513.800,95	2.013.575,95	0,00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	224.296,81	2.848.123,06	0,00	902.904,44
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	395.116,59	5.063.770,23	0,00	271.477,27
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	559.186,82	5.089.812,50	2.932.932,50	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	244,76	2.289,80	0,00	14.430,20
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	31.337,31	481.512,72	476.287,72	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	1.539,36	2.398,70	1.353,70	0,00
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	3.065,08	25.893,94	23.803,94	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.046.505,00	332,42	354,92	0,00	1.046.150,08
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.046.505,00	332,42	354,92	0,00	1.046.150,08
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	332,42	354,92	0,00	520.095,08
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	332,42	354,92	0,00	520.095,08
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	332,42	354,92	0,00	520.095,08
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00	332,42	354,92	0,00	520.095,08
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00	332,42	354,92	0,00	510.095,08
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	118.330,40	704.174,00	0,00	8.093.279,00
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	118.330,40	704.174,00	0,00	4.757.724,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.071.898,00	118.330,40	704.174,00	0,00	4.367.724,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	5.071.898,00	118.330,40	704.174,00	0,00	4.367.724,00
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	118.330,40	704.174,00	0,00	3.811.926,50
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	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
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

Outubro/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	220.592,19	1.217.296,73	0,00	1.491.853,27
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00	220.592,19	1.217.296,73	0,00	1.491.853,27
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.709.150,00	220.592,19	1.217.296,73	0,00	1.491.853,27
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	220.592,19	1.217.296,73	0,00	971.853,27
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	220.592,19	1.217.296,73	0,00	971.853,27
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00	220.592,19	1.217.296,73	0,00	971.853,27
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00	15.586,70	83.353,00	0,00	166.647,00
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00	571,68	1.260,12	0,00	198.739,88
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00	55.967,91	280.741,55	30.741,55	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00	125.652,78	724.785,45	0,00	264.364,55
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00	22.374,00	124.751,13	0,00	175.248,87
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00	439,12	2.405,48	0,00	197.594,52
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	-316.137,88	-3.759.666,40	0,00	462.658,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.297.008,40	-316.137,88	-3.759.666,40	0,00	462.658,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.297.008,40	-316.137,88	-3.759.666,40	0,00	462.658,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.892.593,40	-237.968,21	-3.024.650,15	0,00	132.056,75
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40	-237.968,21	-3.024.650,15	0,00	132.056,75
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40	-237.968,21	-3.021.015,14	0,00	131.694,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	-237.888,30	-3.020.708,05	0,00	135.358,65
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	-237.888,30	-3.020.708,05	0,00	135.358,65
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40	-237.888,30	-3.020.708,05	0,00	135.358,65
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00	-79,91	-307,09	3.663,91	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	-79,91	-307,09	3.663,91	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00	-79,91	-307,09	3.663,91	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	-78.169,67	-735.016,25	0,00	330.601,25
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.415,00	-78.169,67	-735.016,25	0,00	330.601,25
9.9.1.7.2.00.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.415,00	-78.169,67	-735.016,25	0,00	330.601,25
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-386.859,00	-76.639,48	-691.445,52	0,00	304.586,52
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-386.859,00	-76.639,48	-691.445,52	0,00	304.586,52
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00	-76.639,48	-691.445,52	0,00	304.586,52
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.495,00	-1.490,64	-43.214,40	0,00	31.719,40
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.495,00	-1.490,64	-43.214,40	0,00	31.719,40
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00	-1.490,64	-43.214,40	0,00	31.719,40
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.061,00	-39,55	-356,33	5.704,67	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.061,00	-39,55	-356,33	5.704,67	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-6.061,00	-39,55	-356,33	5.704,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52.993.000,00	4.019.711,32	46.358.890,32	0,00	6.634.109,68
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	0,00	1.836,80	10.462,21	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	590,40	5.222,93	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.656,80	23.049,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65,60	359,71	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

Outubro/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	4.092,07	41.591,52	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	4.400,18	26.514,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	480,00	5.872,64	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	10.933,08	98.271,34	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	20.057,78	570.422,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	342,62	3.426,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	19.649,50	183.856,00	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	43.578,27	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	9.639,63	81.057,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	3.081,23	18.431,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	670,82	18.372,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	146,88	2.163,36	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	850,00	4.823,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	1.996,00	3.116,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	199,60	1.987,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	555,17	5.387,33	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.385,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	15.586,70	83.353,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	11.324,50	124.751,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	119.381,74	852.402,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	219,56	2.405,48	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	1.452,87	10.808,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	1.053,70	5.863,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	657,16	7.005,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	9.298,62	67.561,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19,96	218,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.163,43	14.687,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	SINDACS - SAÚDE	0,00	750,00	7.309,66	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	1.730,56	25.714,08	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	15.297,39	193.154,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	7.630,56	43.608,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	2.694,18	37.381,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	27.098,04	248.136,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.901,91	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	1.040,96	10.646,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	9.048,14	13.572,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	3.815,41	8.103,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	25.483,10	43.244,02	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	2.089,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	479,04	2.624,16	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	10.308,14	10.308,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	351.543,01	2.969.281,45	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	52.993.000,00	4.371.254,33	49.328.171,77	0,00	6.634.109,68
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

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

Outubro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	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

Outubro/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					
	Total da Secretaria		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 do Órgão		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	

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	13.105,00	16.895,00	998,00	0,00	11.603,00
				0,00	0,00	0,00	13.105,00		5.292,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	157.795,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	355.000,00	31.500,00	0,00	4.000,00
				0,00	197.205,00	0,00	0,00		351.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		31.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.395,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	135.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.575,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		452.065,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	414.195,00	32.498,00	0,00	26.403,00
				0,00	228.705,00	0,00	266.575,00		387.792,00	0,00	

02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	44.500,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.500,00	0,00	0,00		44.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00	8.000,00	0,00	1.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	68,75	0,00	0,00	68,75
				0,00	0,00	0,00	6.201,25		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	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		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	14.080,00	114.763,75	12.000,00	0,00	26.263,75
				0,00	19.500,00	0,00	35.281,25		88.500,00	0,00	
	Total da Unidade		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	49.580,00	528.958,75	44.498,00	0,00	52.666,75
				0,00	248.205,00	0,00	301.856,25		476.292,00	0,00	
	Total da Secretaria		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	49.580,00	528.958,75	44.498,00	0,00	52.666,75
				0,00	248.205,00	0,00	301.856,25		476.292,00	0,00	
	Total do Órgão		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	49.580,00	528.958,75	44.498,00	0,00	52.666,75
				0,00	248.205,00	0,00	301.856,25		476.292,00	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	59.963,75	0,00	0,00	607.624,81	76.931,45	0,00	0,00
				0,00	568.059,81	0,00	0,00		607.624,81	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	12.025,00	0,00	0,00	627.419,69	59.353,32	0,00	1.143,44
				0,00	517.694,69	0,00	0,00		626.276,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	99.275,00	0,00	8.475,96	0,00	0,00	216.603,60	8.475,96	0,00	0,00
				0,00	117.328,60	0,00	0,00		216.603,60	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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 EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	0,00	59.883,87	5.477,02	0,00	6.725,96
				0,00	33.758,87	0,00	0,00		53.157,91	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	24,00	3.965,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	965,78	
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	10.388,18	584,30	10.988,33
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		153.545,43	7.058,76	
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	14.073,60	6.826,40	0,00	0,00	4.260,00
				0,00	0,00	0,00	114.073,60		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	0,00	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	42.068,21	0,00	0,00	913.309,47	138.689,75	18.128,16	1.019,11
				0,00	340.159,47	0,00	0,00		947.594,08	35.303,72	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.640,00	6.660,00	0,00	13.320,00
				0,00	145.240,00	0,00	0,00		418.320,00	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	5.131,36	0,00	54.918,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		225.081,46	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	7.470,00	0,00	1.872,36	19.522,64	2.490,00	0,00	7.192,64
				0,00	21.395,00	0,00	1.872,36		12.330,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 EXERCÍCIOS 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	130.002,92	0,00	15.945,96	3.865.518,78	313.847,04	18.736,46	137.292,64
				0,00	2.065.515,66	0,00	820.021,88		3.776.956,25	48.730,11	
	Total da Unidade		2.620.025,00	0,00	130.002,92	0,00	15.945,96	3.865.518,78	313.847,04	18.736,46	137.292,64
				0,00	2.065.515,66	0,00	820.021,88		3.776.956,25	48.730,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	130.002,92	0,00	15.945,96	3.865.518,78	313.847,04	18.736,46	137.292,64
				0,00	2.065.515,66	0,00	820.021,88		3.776.956,25	48.730,11	
	Total do Órgão		2.620.025,00	0,00	130.002,92	0,00	15.945,96	3.865.518,78	313.847,04	18.736,46	137.292,64
				0,00	2.065.515,66	0,00	820.021,88		3.776.956,25	48.730,11	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		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	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.025,00	18.565,00	0,00	0,00	18.565,00
				0,00	0,00	0,00	153.185,00		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	24.594,00	0,00	0,00	253.383,00	24.594,00	0,00	0,00
				0,00	136.343,00	0,00	0,00		253.383,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	171.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.188,37	6.278,33	0,00	25.752,67
				0,00	0,00	0,00	85.871,63		59.435,70	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

Outubro/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.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	435.765,00	0,00	4.044,48	0,00	174.866,70	26.942,78	9.385,43	0,00	0,00		
				0,00	4.044,48	0,00	412.866,70		28.857,75	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	272,70	0,00	0,00	4.452,70	445,27	0,00	0,00		
				0,00	272,70	0,00	0,00		4.452,70	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	200.000,00	145.772,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00	309.848,00		115.772,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	1.770,00	0,00	4.230,00		
				0,00	75.250,00	0,00	0,00		91.020,00	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	28.911,18	0,00	374.866,70	701.832,08	42.473,03	0,00	77.417,90		
				0,00	270.508,18	0,00	1.733.841,10		626.329,15	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	39.892,33	79.237,67	0,00	0,00	1.237,67
				0,00	0,00	0,00	39.892,33		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	47.372,85	0,00	0,00	657.945,01	47.372,85	0,00	0,00
				0,00	82.150,01	0,00	0,00		657.945,01	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	96.067,00	39.632,28	0,00	0,00	39.632,28
				0,00	0,00	0,00	111.892,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		846.450,00	0,00	47.372,85	0,00	135.959,33	776.814,96	47.372,85	0,00	40.869,95
				0,00	82.150,01	0,00	151.785,05		735.945,01	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

Outubro/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	76.284,03	0,00	522.851,03	89.845,88	0,00	634.272,85
				0,00	352.658,19	0,00	2.038.811,15	1.362.274,16	1.914,97	
	Total da Secretaria		3.680.785,00	0,00	76.284,03	0,00	522.851,03	89.845,88	0,00	634.272,85
				0,00	352.658,19	0,00	2.038.811,15	1.362.274,16	1.914,97	
	Total do Órgão		3.680.785,00	0,00	76.284,03	0,00	522.851,03	89.845,88	0,00	634.272,85
				0,00	352.658,19	0,00	2.038.811,15	1.362.274,16	1.914,97	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	121.194,70	0,00	0,00	984.911,30	122.811,75	0,00	0,00
				0,00	954.861,30	0,00	0,00		986.628,50	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	31.239,59	2.598,62	0,00	0,00
				0,00	15.564,59	0,00	0,00		31.239,59	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	0,00	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	1.298,59	2.644,34	0,00	0,00	2.644,34
				0,00	0,00	0,00	23.480,66		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	2.540,00	0,00	0,00	17.368,20	1.576,42	0,00	963,58
				0,00	12.368,20	0,00	0,00		16.404,62	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	0,00	0,00	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

Outubro/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	31.727,08	0,00	293.442,85	30.501,36	0,00	240,52
				0,00	94.892,85	0,00		301.225,36	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	36.710,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		62.710,00	26.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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	28.331,93	30.677,40	29.905,17
				0,00	0,00	0,00		193.267,23	40.297,40	
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	18.610,00
				0,00	0,00	0,00		66.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	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	89.640,00	0,00	754.350,00	90.840,00	0,00	0,00
				0,00	754.350,00	0,00		754.350,00	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	23.910,33	0,00	0,00	6.511,33
				0,00	0,00	0,00		17.399,00	0,00	
Total da Atividade			853.430,00	0,00	247.700,40	0,00	2.461.672,49	278.135,08	30.677,40	88.548,61
				0,00	1.847.372,45	0,00		2.456.148,56	83.024,68	

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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	247.700,40	0,00	107.878,26	2.463.848,69	278.135,08	30.677,40	90.724,81
				0,00	1.847.372,45	0,00	451.633,76		2.456.148,56	83.024,68	
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	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	11.641,13	0,00	0,00	94.931,35	11.641,13	0,00	0,00
				0,00	55.221,35	0,00	0,00		97.633,34	2.701,99	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	11.641,13	0,00	0,00	94.931,35	11.641,13	0,00	0,00
				0,00	55.221,35	0,00	0,00		97.633,34	2.701,99	
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	34.854,99	48.745,01	1.939,38	0,00	6.172,36
				0,00	0,00	0,00	34.854,99		45.615,40	3.042,75	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	34.854,99	48.745,01	1.939,38	0,00	6.172,36
				0,00	0,00	0,00	34.854,99		45.615,40	3.042,75	
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.925,55	0,00	9.971,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.694,26	9.965,69	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.925,55	0,00	9.971,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.694,26	9.965,69	
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	34.505,50	0,00	0,00	166.895,93	34.505,50	0,00	0,00
				0,00	43.585,93	0,00	0,00		168.691,75	1.795,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	34.505,50	0,00	0,00	166.895,93	34.505,50	0,00	0,00
				0,00	43.585,93	0,00	0,00		168.691,75	1.795,82	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
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	959,17	0,00	10.074,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.754,96	199,78	
	Total da Atividade		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	959,17	0,00	10.074,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.754,96	199,78	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.800,00	3.824,48	0,00	732,72
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		15.693,66	626,38	
	Total da Atividade		41.800,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.800,00	3.824,48	0,00	732,72
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		15.693,66	626,38	
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	4.014,55	0,00	0,00	30.637,99	3.914,21	0,00	131,98
				0,00	18.637,99	0,00	0,00		30.506,01	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	4.014,55	0,00	0,00	30.637,99	3.914,21	0,00	131,98
				0,00	18.637,99	0,00	0,00		30.506,01	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	577,13	0,00	0,00	577,13
				0,00	0,00	0,00	262.245,37		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	529.495,33	89.656,13	0,00	65.000,00
				0,00	313.820,33	0,00	0,00		512.825,73	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	625.672,46	89.656,13	0,00	65.577,13
				0,00	378.820,33	0,00	958.350,37		642.825,73	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

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,19	0,00	0,00	6.496,19
				0,00	0,00	0,00	14.403,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	212.019,05	25.000,00	2.508,00	7.508,00
				0,00	76.169,05	0,00	0,00		220.000,00	15.488,95	
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	1.600,00	
	Total da Atividade		418.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	246.515,24	25.000,00	2.508,00	18.604,19
				0,00	101.169,05	0,00	272.653,81		245.000,00	17.088,95	

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	23.000,00	6.260,00	0,00	0,00	427,74
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.855,00		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	15.431,65	243,35	0,00	0,00	243,35
				0,00	0,00	0,00	15.431,65		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.810,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	77.096,65	6.503,35	0,00	0,00	671,09
				0,00	0,00	0,00	77.096,65		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	355.092,95	0,00	0,00	2.591.065,21	355.192,95	0,00	0,00
				0,00	1.016.315,21	0,00	0,00		2.591.065,21	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		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	0,00	0,00	155.157,18	5.413.138,09	603.669,47	0,00	952,00
				0,00	3.129,27	0,00	317.016,18		5.412.186,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	11.988,54	0,00	0,00	72.692,81	11.988,54	0,00	0,00
				0,00	72.692,81	0,00	0,00		72.692,81	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	79.908,03	0,00	0,00	722.731,37	79.908,03	0,00	0,00
				0,00	195.006,37	0,00	0,00		722.731,37	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	446.989,52	0,00	155.157,18	8.799.627,48	1.050.758,99	0,00	952,00
				0,00	1.287.143,66	0,00	317.016,18		8.798.675,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	106.211,67	0,00	0,00	730.177,33	106.211,67	0,00	0,00
				0,00	582.832,33	0,00	0,00		730.177,33	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	262.852,99	0,00	0,00	2.468.666,99	261.125,46	0,00	1.727,53
				0,00	639.916,99	0,00	0,00		2.466.939,46	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	0,00	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	34.854,99	0,00	256.766,91	326.713,08	34.854,99	0,00	0,00
				0,00	34.854,99	0,00	256.766,91		326.713,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	11.062,00	0,00	0,00	429.778,96	24.336,09	0,00	0,00
				0,00	220.778,96	0,00	0,00		441.001,51	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	7.000,00	164,70	0,00	0,00	164,70
				0,00	0,00	0,00	773.135,30		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	17.500,00	0,00	0,00	55.190,00	17.500,00	0,00	0,00
				0,00	19.660,00	0,00	0,00		55.190,00	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	535.666,26	0,00	0,00	2.905.739,92	598.260,28	155.241,98	92.611,83
				0,00	2.029.919,92	0,00	0,00		3.506.629,15	693.501,06	
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	0,00	0,00	0,00	45.170,00	5.310,00	0,00	2.690,00
				0,00	45.170,00	0,00	0,00		42.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	87.780,00	297.087,10	242.747,50	0,00	0,00
				0,00	297.087,10	0,00	87.780,00		297.087,10	0,00	
	Total da Atividade		4.533.320,00	0,00	968.147,91	0,00	351.546,91	7.958.702,98	1.290.345,99	155.241,98	97.394,84
				0,00	4.598.235,19	0,00	1.172.852,21		8.653.336,16	792.028,02	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	12.885,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.814,15	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459.288,91	44.957,61	0,00	42,39
				0,00	438.388,91	0,00	0,00		459.246,52	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

Outubro/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	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o 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	10.450,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		334.400,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	610.443,73	44.957,61	0,00	12.928,24	
				0,00	526.843,73	0,00	250.800,00		597.515,49	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	7.910,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.765,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.405,00		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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.375,00	0,00	0,00	0,00	22.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	97.761,20	1.594,01	0,00	0,00	1.594,01
				0,00	0,00	0,00	198.405,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	180.000,00		65.000,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	65.000,00	0,00	277.761,20	76.594,01	65.000,00	0,00	11.594,01
				0,00	65.000,00	0,00	378.405,99		65.000,00	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	51.334,23	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20
				0,00	0,00	0,00	451.899,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		453.125,00	0,00	0,00	0,00	51.334,23	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20
				0,00	0,00	0,00	451.899,80		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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	

12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	28.938,00	0,00	0,00	19.299,65
				0,00	0,00	0,00	1.062,00	9.638,35	0,00	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	7.440,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.440,00	2.560,00	0,00	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	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	248.603,52	0,00	0,00	24.198,49
				0,00	207.105,52	0,00	258.502,00	227.128,94	2.723,91	0,00	

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.100,00	12.411,00	2.511,00	0,00	
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	5.842,57	4.157,43	0,00	0,00	4.157,43
				0,00	0,00	0,00	5.842,57	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.842,57	14.057,43	0,00	0,00	4.157,43
				0,00	0,00	0,00	45.942,57	12.411,00	2.511,00	0,00	

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

Outubro/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	
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	
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	
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		18.419.422,50	0,00	1.605.298,61	0,00	1.068.135,93	19.237.595,74	2.644.428,14	157.749,98	270.695,99
				0,00	7.281.762,75	0,00	6.463.589,51		19.882.314,44	915.414,69	
	Total da Secretaria		19.487.532,50	0,00	1.852.999,01	0,00	1.176.014,19	21.701.444,43	2.922.563,22	188.427,38	361.420,80
				0,00	9.129.135,20	0,00	6.915.223,27		22.338.463,00	998.439,37	
	Total do Órgão		19.487.532,50	0,00	1.852.999,01	0,00	1.176.014,19	21.701.444,43	2.922.563,22	188.427,38	361.420,80
				0,00	9.129.135,20	0,00	6.915.223,27		22.338.463,00	998.439,37	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	344.850,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	90.480,00	16.235,76	0,00	107,41
				0,00	6.650,00	0,00	261.020,00		90.372,59	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	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	386.650,00		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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		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	6.874,94	600,06	139,72	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.874,94		600,06	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	60,00	2.029,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.320,59		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	1.797,46	1.591,38	0,00	0,00	1.591,38
				0,00	0,00	0,00	113.358,62		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	7.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		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	460,00	1.027,78
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		56.624,22	1.702,00	
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	1.996,00	5.774,00	0,00	0,00	240,67
				0,00	0,00	0,00	4.226,00		5.533,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	163,24	446,35	0,00	0,00	446,35
				0,00	0,00	0,00	11.048,65		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	6.650,00	0,00	25.441,64	225.684,53	16.375,48	460,00	3.893,59
				0,00	61.398,33	0,00	1.003.998,80		223.913,53	2.122,59	

10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	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	6.650,00	0,00	25.441,64	226.359,53	16.375,48	460,00	4.568,59
				0,00	61.398,33	0,00	1.018.998,80		223.913,53	2.122,59	
Total da Secretaria			1.183.960,00	0,00	6.650,00	0,00	25.441,64	226.359,53	16.375,48	460,00	4.568,59
				0,00	61.398,33	0,00	1.018.998,80		223.913,53	2.122,59	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	25.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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

Outubro/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	51.945,00	32.358,65	0,00	0,00	29.284,60
				0,00	3.074,05	0,00	85.665,40		3.074,05	0,00	
10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	124.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	717.441,30	0,00	0,00	333.808,65
				0,00	717.441,30	0,00	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	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	0,00	718.511,70	0,00	0,00	334.879,05
				0,00	717.441,30	0,00	564.222,10		717.441,30	333.808,65	
10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	140.000,00	130.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	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	130.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	41.800,00	0,00	171.138,39	0,00	0,00	1.328.594,39	171.138,39	0,00	0,00
				0,00	1.286.794,39	0,00	0,00		1.328.594,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OBRIGACIONES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	6.270,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	6.136,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.136,00	0,00	0,00		6.136,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	157.800,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	337.789,44	34.670,83	0,00	-169,90
				0,00	179.989,44	0,00	0,00		358.272,40	20.313,06	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.623,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.723,96	0,00	0,00		60.686,16	62,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	52.250,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.405,00	0,00	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

Outubro/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	0401.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.726,54	70,00	39.430,94	39.662,41
				0,00	82.576,54	0,00	0,00		165.336,79	49.272,66	
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	4.460,00	2.230,00	0,00	0,00
				0,00	4.460,00	0,00	0,00		4.460,00	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	10.000,00	0,00	2.230,00	50.390,00	4.130,00	0,00	3.640,00
				0,00	45.420,00	0,00	2.230,00		46.750,00	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	12.000,00	700,00	0,00	0,00	294,10
				0,00	0,00	0,00	62.000,00		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	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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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	217.428,39	0,00	18.230,00	2.161.825,79	216.239,22	39.430,94	60.032,07
				0,00	1.845.900,33	0,00	214.824,54		2.171.441,64	69.647,92	

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	56.306,00	4.790,40	0,00	12.663,94
				0,00	4.056,00	0,00	0,00		43.642,06	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	9.411,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.588,80	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	28.000,00	59.400,00	2.849,48	0,00	29,06
				0,00	0,00	0,00	66.000,00		65.371,73	6.000,79	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	20.000,00	0,00	0,00	243.458,00	33.960,00	12.080,00	0,00
				0,00	213.458,00	0,00	0,00		312.650,00	69.192,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	72.300,00	7.400,00	0,00	600,00
				0,00	72.300,00	0,00	0,00		71.700,00	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	27.840,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	28.000,00	0,00	28.000,00	498.130,59	49.558,76	12.080,00	40.518,79
				0,00	345.494,00	0,00	270.363,41		532.804,59	75.192,79	
10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	3.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.966,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	233.000,00	0,00	67.286,81	0,00	0,00	643.561,88	67.286,81	0,00	123,03
				0,00	410.561,88	0,00	0,00		643.438,85	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	78.647,06	7.875,00	0,00	0,00
				0,00	21.172,06	0,00	0,00		78.647,06	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	31.500,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		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	75.161,81	0,00	31.500,00	760.042,17	75.161,81	0,00	19.582,03
				0,00	433.142,17	0,00	31.500,00		740.460,14	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.260,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			85.690,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	28.590,00	0,00	0,00	28.590,00
				0,00	0,00	0,00	57.100,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E 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

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	
10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.170,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.170,21	0,00	0,00		90.170,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	16.158,27	1.750,00	0,00	0,00
				0,00	14.158,27	0,00	0,00		16.158,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	2.450,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	2.450,00	0,00	0,00		2.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	1.995,00	0,00	0,00	118.533,48	1.995,00	0,00	9.755,00
				0,00	86.778,48	0,00	208.245,00		108.778,48	0,00	
10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	
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	150.442,00	0,00	0,00	1.203.633,12	148.446,00	0,00	1.996,00
				0,00	1.103.633,12	0,00	0,00		1.201.637,12	0,00	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	21.100,00	0,00	0,00	257.254,93	24.893,39	0,00	196,80
				0,00	45.524,93	0,00	200.000,00		257.058,13	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	163,24	0,00	17.000,00	33.213,24	3.109,12	0,00	0,00
				0,00	163,24	0,00	61.000,00		33.213,24	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	28.370,36	3.510,06	10.280,94
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		284.262,47	69.868,41	
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	17.900,00	0,00	0,00	527.313,36	19.319,67	910,00	329.618,99
				0,00	181.618,86	0,00	0,00		213.072,56	15.378,19	
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	7.000,00	0,00	0,00	43.055,00	1.475,00	0,00	5.525,00
				0,00	21.455,00	0,00	0,00		37.530,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	78.312,70	9.840,00	0,00	19.420,00
				0,00	78.312,70	0,00	0,00		58.892,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	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	225.865,24	0,00	17.000,00	2.390.416,96	235.453,54	4.420,06	367.037,73
				0,00	1.448.847,46	0,00	663.410,00		2.108.625,83	85.246,60	

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	54.298,00	0,00	0,00	656.460,60	54.298,00	0,00	0,00
				0,00	371.175,60	0,00	0,00		656.460,60	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	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	137,00	570,00	-137,00
				0,00	1.298,00	0,00	0,00		2.005,00	570,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	99.275,00	0,00	23.695,00	0,00	0,00	383.894,75	26.042,53	7.651,80	5.536,77
				0,00	284.619,75	0,00	0,00		474.402,93	96.044,95	
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	25.000,00	0,00	0,00	241.961,19	30.207,73	7.470,00	2.262,27
				0,00	142.686,19	0,00	0,00		303.746,92	64.048,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	19.455,00	1.475,00	0,00	3.525,00
				0,00	5.055,00	0,00	0,00		15.930,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	8.672,40	0,00	0,00	178.074,89	8.672,40	0,00	67.925,00
				0,00	110.149,89	0,00	0,00		111.544,89	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	116.665,40	0,00	1.509.183,43	120.832,66	15.691,80	107.151,04
					0,00	914.984,43	0,00	137.811,00	1.564.090,34	162.057,95	
10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	90.055,00	0,00	22.832,00	0,00	0,00	183.509,95	22.572,00	0,00	260,00
				0,00	93.454,95	0,00	0,00		183.249,95	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	390,00	0,00	10,00	0,00
				0,00	390,00	0,00	0,00		400,00	10,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.604,25	0,00	0,00	400,00
				0,00	6.604,25	0,00	0,00		37.126,25	922,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	5.630,00	590,00	0,00	910,00
				0,00	5.630,00	0,00	0,00		4.720,00	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	24.332,00	0,00	271.448,11	23.162,00	10,00	1.570,00
					0,00	141.393,11	0,00	60.000,00	270.810,11	932,00	
10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.580,82	0,00	1.155,00	4.316,18
				0,00	178.305,82	0,00	0,00		277.601,42	4.336,78	
Total da Atividade				99.275,00	0,00	0,00	0,00	277.580,82	0,00	1.155,00	4.316,18
					0,00	178.305,82	0,00	0,00	277.601,42	4.336,78	
10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	38.456,00	4.494,00	0,00	0,00
				0,00	38.456,00	0,00		38.456,00	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		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	
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	
	Total da Atividade		18.810,00	0,00	4.494,00	0,00	52.673,45	4.494,00	0,00	14.217,45
				0,00	38.456,00	0,00		38.456,00	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		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		0,00	0,00	

10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	13.538,00	998,00	0,00	3.558,00
				0,00	998,00	0,00		9.980,00	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	19.782,27	0,00	200.427,22	19.633,34	0,00	232,26
				0,00	72.937,22	0,00		200.194,96	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	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
				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	4.900,00	0,00	26.972,41	2.450,00	0,00	2.450,00
				0,00	21.747,41	0,00		24.522,41	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		4.870,00	2.532,43	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	57.820,00	4.800,00	1.600,00	12.800,00
				0,00	47.370,00	0,00	0,00		59.592,00	14.572,00	
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	16.000,00	20.575,00	0,00	0,00	20.575,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		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	4.900,00	325,00	0,00	0,00	325,00
				0,00	0,00	0,00	4.900,00		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	40.682,27	0,00	22.400,00	360.642,63	28.368,34	2.087,00	78.587,69
				0,00	143.052,63	0,00	24.850,00		299.159,37	17.104,43	

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	0,00	575.007,73	0,00	0,00	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	0,00	575.007,73	0,00	0,00	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

Outubro/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	734.624,11	0,00	198.335,00	10.077.764,01	755.265,33	74.874,80	1.401.427,16
				0,00	7.547.785,18	140.000,00	4.626.163,17		10.166.258,67	1.489.921,82	
	Total da Secretaria		7.016.142,00	0,00	734.624,11	0,00	198.335,00	10.077.764,01	755.265,33	74.874,80	1.401.427,16
				0,00	7.547.785,18	140.000,00	4.626.163,17		10.166.258,67	1.489.921,82	
	Total do Órgão		8.200.102,00	0,00	741.274,11	0,00	223.776,64	10.304.123,54	771.640,81	75.334,80	1.405.995,75
				0,00	7.609.183,51	140.000,00	5.645.161,97		10.390.172,20	1.492.044,41	

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	129.327,22	16.096,46	0,00	0,00
				0,00	82.302,22	0,00	0,00		129.327,22	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	22.423,83	1.996,00	0,00	0,00
				0,00	14.063,83	0,00	0,00		22.423,83	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	556,46	3.923,54	279,44	0,00	1.129,14
				0,00	300,00	0,00	556,46		2.794,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	49.754,81	5.258,17	0,00	3.101,69
				0,00	28.854,81	0,00	0,00		50.319,73	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	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		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	10.000,00	0,00	0,00	135.729,53	41.192,29	34.200,00	3.007,71
				0,00	133.729,53	0,00	0,00		422.415,82	289.694,00	
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	22.360,00	67.880,00	0,00	0,00	8.710,00
				0,00	0,00	0,00	22.360,00		59.170,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	6.480,00	420,00	0,00	420,00
				0,00	6.480,00	0,00	0,00		6.060,00	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	38.928,46	0,00	38.456,46	478.428,83	65.242,36	34.200,00	16.368,54
				0,00	324.595,29	0,00	60.906,46		755.420,90	293.360,61	

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	22.360,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.599,76	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	1.992,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
				0,00	0,00	0,00	1.992,00		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	840,00	160,00	0,00	0,00	160,00
				0,00	0,00	0,00	840,00		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	1.192,63	0,00	12.252,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.502,43	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	840,00	0,00	2.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.870,00	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	2.832,00	131.568,00	8.032,63	0,00	50.450,49
				0,00	0,00	0,00	2.832,00		96.972,19	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

Outubro/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		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	
16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	101.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38.928,46	0,00	41.288,46	625.671,83	73.274,99	34.200,00	82.494,03
				0,00	324.595,29	0,00	164.783,96		852.393,09	309.215,29	
	Total da Secretaria		465.860,50	0,00	38.928,46	0,00	41.288,46	625.671,83	73.274,99	34.200,00	82.494,03
				0,00	324.595,29	0,00	164.783,96		852.393,09	309.215,29	
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	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	31.222,13	4.994,00	0,00	6,00
				0,00	31.222,13	0,00	0,00		31.216,13	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	3.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		3.000,00	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	4.994,00	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00
				0,00	0,00	0,00	4.994,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.000,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	69.228,13	7.994,00	0,00	35.012,00
				0,00	31.222,13	0,00	34.994,00		34.216,13	0,00	
08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	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	6.976,00	0,00	0,00	63.669,13	7.488,00	0,00	0,00
				0,00	63.669,13	0,00	0,00		63.669,13	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.689,00	0,00	0,00	11.689,00
				0,00	0,00	0,00	16.976,00		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	10.000,00	0,00	0,00	23.275,00	2.655,00	0,00	7.345,00
				0,00	23.275,00	0,00	0,00		15.930,00	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	16.976,00	0,00	16.976,00	152.396,23	10.143,00	0,00	56.670,63
				0,00	86.944,13	0,00	66.217,90		99.195,57	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

Outubro/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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	23.739,00	0,00	0,00	23.739,00
				0,00	0,00	0,00	12.836,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.000,00	1.589,00	23.802,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	2.452,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	19.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,40	0,00	0,00	6.939,40
				0,00	0,00	0,00	13.960,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.953,40	1.000,00	1.589,00	122.155,40
				0,00	0,00	0,00	29.796,60			22.250,00	2.452,00

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	15.476,00	0,00	0,00	137.368,00	15.482,00	0,00	10,00
				0,00	37.368,00	0,00	0,00		137.358,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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						
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	15.476,00	0,00	0,00	36.774,00
				0,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	144.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,71	0,00	108.604,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	36.643,71	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	0,00	0,00	0,00	229.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
				0,00	2.360,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			776.260,00	0,00	17.836,00	0,00	15.476,00	30.086,71	0,00	626.368,29
				0,00	39.728,00	0,00	15.476,00	175.181,71	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	6.092,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00
				0,00	41.300,00	0,00	0,00	62.200,00	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	6.092,00	0,00	0,00	114.083,00
				0,00	0,00	0,00	6.092,00	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	0,00	3.802,90	0,00	182.947,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	297.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	308.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.055.275,00	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	9.898,90	0,00	1.014.730,10
				0,00	41.300,00	0,00	6.092,00	75.752,90	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	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
				0,00	0,00	0,00	96.761,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
				0,00	0,00	0,00	96.761,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	

08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	30.560,00	3.840,00	208.762,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.028,00	11.040,00	
	Total da Atividade		365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	30.560,00	3.840,00	208.762,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.028,00	11.040,00	
	Total da Unidade		3.312.215,00	0,00	45.898,00	0,00	43.538,00	3.152.403,67	89.682,61	5.429,00	2.505.347,61
				0,00	228.620,98	0,00	388.432,31		665.056,03	17.999,97	
	Total da Secretaria		3.312.215,00	0,00	45.898,00	0,00	43.538,00	3.152.403,67	89.682,61	5.429,00	2.505.347,61
				0,00	228.620,98	0,00	388.432,31		665.056,03	17.999,97	

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	84.826,46	0,00	84.826,46	3.790.615,50	162.957,60	39.629,00	2.600.381,64
				0,00	553.216,27	0,00	553.216,27		1.517.449,12	327.215,26	

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

Outubro/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	23.506,11	0,00	0,00	172.432,27	24.504,11	0,00	0,00	
				0,00	114.957,27	0,00	0,00		172.432,27	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	3.996,00	0,00	14.688,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.786,01	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.872,00	0,00	0,00		10.872,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	279,44	0,00	1.385,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.794,40	0,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.207,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	87.207,00	0,00	0,00		87.207,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.218,39	50.456,78	7.070,23	6.613,45	
				0,00	452.048,39	0,00	0,00		502.920,62	30.315,68		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	79.420,00	0,00	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	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	94.050,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	83.600,00	0,00	134.675,00	0,00	0,00	435.753,33	183.357,11	2.196,00	3.675,00	
				0,00	352.153,33	0,00	0,00		459.916,33	27.838,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	1.770,00	0,00	4.230,00	
				0,00	14.850,00	0,00	0,00		10.620,00	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	0,00	0,00	0,00	16.488,00	1.980,00	0,00	3.768,00	
				0,00	0,00	0,00	13.512,00		12.720,00	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	58.786,10	0,00	0,00	1.368,00	
				0,00	58.786,10	0,00	0,00		58.786,10	1.368,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00		
Total da Atividade			467.045,00	0,00	158.181,11	0,00	3.675,00	1.360.682,09	266.343,44	9.266,23	39.149,04	
				0,00	1.110.874,09	0,00	217.237,00		1.381.054,73	59.521,68		
20.605.0008.1010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	191.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	
				0,00	0,00	0,00	191.000,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	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	158.181,11	0,00	3.675,00	1.361.882,09	266.343,44	9.266,23	40.349,04
				0,00	1.110.874,09	0,00	729.237,00		1.381.054,73	59.521,68	
	Total da Secretaria		980.245,00	0,00	158.181,11	0,00	3.675,00	1.361.882,09	266.343,44	9.266,23	40.349,04
				0,00	1.110.874,09	0,00	729.237,00		1.381.054,73	59.521,68	
	Total do Órgão		980.245,00	0,00	158.181,11	0,00	3.675,00	1.361.882,09	266.343,44	9.266,23	40.349,04
				0,00	1.110.874,09	0,00	729.237,00		1.381.054,73	59.521,68	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	313.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	313.500,00		0,00	0,00	
15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	30.860,00	0,00	111.953,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.246,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	262.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.410,92	3.900,86	0,00	87.097,28
				0,00	0,00	0,00	139.289,08		36.313,64	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

Outubro/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	8.906,60
				0,00	0,00	0,00		1.543,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	299.275,00	0,00	0,00	0,00	447.507,55	45.055,85	9.029,47	20.644,36
				0,00	189.232,55	0,00		502.514,57	75.651,38	
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		92.773,15	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	293.755,00	0,00	2.773,15	0,00	520.398,07	66.108,59	0,00	2.773,05
				0,00	226.643,07	0,00		520.665,02	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	5.312,68	0,00	0,00	5.312,68
				0,00	0,00	0,00		67.837,32	0,00	
Total da Atividade			1.680.370,00	0,00	2.773,15	0,00	1.609.782,04	146.079,64	9.029,47	258.502,44
				0,00	507.363,44	0,00		1.429.970,98	78.691,38	

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	201.164,15	0,00	1.728.950,09	269.724,33	0,00	410,04
				0,00	1.628.950,09	0,00		2.135.525,39	406.985,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	201.164,15	0,00	0,00	1.926.490,53	269.724,33	0,00	410,04	
				0,00	1.826.490,53	0,00	0,00		2.333.065,83	406.985,34		
15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	110.770,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	110.770,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			110.770,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	110.770,00		0,00	0,00		
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	148.905,38	0,00	1.094,62	
				0,00	150.000,00	0,00	205.010,00		148.905,38	0,00		
Total da Atividade			205.010,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.687,65	148.905,38	0,00	1.094,62	
				0,00	300.687,65	0,00	205.010,00		299.593,03	0,00		
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00		
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	291.875,00	0,00	0,00	0,00	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	414,45	0,00	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	353.937,30	0,00	162.774,62	3.862.374,67	564.709,35	9.029,47	285.421,55	
				0,00	2.634.541,62	0,00	2.245.491,95		4.062.629,84	485.676,72		
Total da Secretaria			3.473.325,00	0,00	353.937,30	0,00	162.774,62	3.862.374,67	564.709,35	9.029,47	285.421,55	
				0,00	2.634.541,62	0,00	2.245.491,95		4.062.629,84	485.676,72		
Total do Órgão			3.473.325,00	0,00	353.937,30	0,00	162.774,62	3.862.374,67	564.709,35	9.029,47	285.421,55	
				0,00	2.634.541,62	0,00	2.245.491,95		4.062.629,84	485.676,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
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	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	1.996,00	0,00	20.839,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.735,07	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	900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.710,00		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	20.690,21	209,79	0,00	0,00	209,79
				0,00	0,00	0,00	20.690,21		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	60.400,21	116.688,29	3.996,00	0,00	58.623,72
				0,00	2.733,50	0,00	60.400,21		58.064,57	0,00	
27.812.0005.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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	
27.812.0005.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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

Outubro/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	

27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	4.850,00	4.850,00
				0,00	14.120,00	0,00	0,00		21.300,00	7.850,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.245,00	0,00	4.850,00	26.795,00
				0,00	14.120,00	0,00	0,00		21.300,00	7.850,00	
Total da Unidade			598.530,00	0,00	0,00	0,00	60.400,21	157.434,80	3.996,00	4.850,00	85.920,23
				0,00	16.853,50	0,00	457.948,70		79.364,57	7.850,00	
Total da Secretaria			598.530,00	0,00	0,00	0,00	60.400,21	157.434,80	3.996,00	4.850,00	85.920,23
				0,00	16.853,50	0,00	457.948,70		79.364,57	7.850,00	
Total do Órgão			598.530,00	0,00	0,00	0,00	60.400,21	157.434,80	3.996,00	4.850,00	85.920,23
				0,00	16.853,50	0,00	457.948,70		79.364,57	7.850,00	

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	2.500,00	0,00	19.075,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		2.500,00	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	4.500,00	0,00	19.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.500,00	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	7.000,00	0,00	71.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		25.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	0,00	96.750,00	7.000,00	0,00	71.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		25.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	7.000,00	0,00	71.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		25.000,00	0,00	
	Total do Órgão		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	7.000,00	0,00	71.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		25.000,00	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	7.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.836,00	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	7.794,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		6.836,00	0,00	
	Total da Unidade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	7.794,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		6.836,00	0,00	
	Total da Secretaria		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	7.794,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		6.836,00	0,00	
	Total do Órgão		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	7.794,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		6.836,00	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

Outubro/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	23.376,00	0,00	146.903,93	25.886,00	0,00	0,00
				0,00	126.003,93	0,00		146.903,93	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	9.530,00
				0,00	0,00	0,00		21.820,00	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	20.000,00	0,00	135.489,29	11.587,47	0,00	8.412,53
				0,00	20.539,29	0,00		128.347,67	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	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
				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	10.333,40	0,00	0,00	10.333,40
				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	13.955,74	0,00	71.355,74	35.387,49	600,00	-831,75
				0,00	55.680,74	0,00		75.387,49	3.200,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	590,00	0,00	1.410,00
				0,00	6.130,00	0,00		4.720,00	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	57.331,74	0,00	441.966,49	75.450,96	600,00	46.474,18
				0,00	231.138,09	0,00		399.963,22	4.470,91	

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	50.980,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	236.170,00	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	50.980,00	4.342,17	0,00	4.342,17
				0,00	0,00	0,00	523.382,83	0,00	0,00	
Total da Unidade			776.435,00	0,00	57.331,74	0,00	446.308,66	75.450,96	600,00	50.816,35
				0,00	231.138,09	0,00	561.264,43	399.963,22	4.470,91	
Total da Secretaria			776.435,00	0,00	57.331,74	0,00	446.308,66	75.450,96	600,00	50.816,35
				0,00	231.138,09	0,00	561.264,43	399.963,22	4.470,91	
Total do Órgão			776.435,00	0,00	57.331,74	0,00	446.308,66	75.450,96	600,00	50.816,35
				0,00	231.138,09	0,00	561.264,43	399.963,22	4.470,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	353.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.210,00	35.211,49	0,00	41.009,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		312.200,98	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	27.837,32	0,00	0,00	305.112,32	30.825,89	0,00	590,40
				0,00	43.862,32	0,00	0,00		304.521,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999,22	3.754,26	0,00	677,74
				0,00	16.099,22	0,00	0,00		36.321,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	156.303,76	17.573,19	678,16	13.104,97
				0,00	93.603,76	0,00	0,00		143.876,95	678,16	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	730.517,83	73.748,56	0,00	0,00
				0,00	521.517,83	0,00	0,00		730.517,83	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	590,00	0,00	1.410,00
				0,00	6.130,00	0,00	0,00		4.720,00	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	25.410,00	0,00	0,00	167.190,00	25.410,00	0,00	0,00
				0,00	149.190,00	0,00	0,00		167.220,00	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	30.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.117.710,00	0,00	83.247,32	0,00	30.000,00	1.976.298,23	187.113,39	678,16	84.632,13
				0,00	992.518,23	0,00	133.930,00		1.907.944,26	16.278,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	83.247,32	0,00	30.000,00	1.976.298,23	187.113,39	678,16	84.632,13
				0,00	992.518,23	0,00	133.930,00		1.907.944,26	16.278,16	
	Total da Secretaria		1.117.710,00	0,00	83.247,32	0,00	30.000,00	1.976.298,23	187.113,39	678,16	84.632,13
				0,00	992.518,23	0,00	133.930,00		1.907.944,26	16.278,16	
	Total do Órgão		1.117.710,00	0,00	83.247,32	0,00	30.000,00	1.976.298,23	187.113,39	678,16	84.632,13
				0,00	992.518,23	0,00	133.930,00		1.907.944,26	16.278,16	

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	7.164,00	0,00	0,00	64.803,46	7.164,00	0,00	0,00
				0,00	52.263,46	0,00	0,00		64.803,46	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	35.169,60	3.996,00	0,00	0,00
				0,00	10.089,60	0,00	0,00		35.169,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	2.540,00	0,00	0,00	540,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	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	11.160,00	0,00	10.000,00	131.297,74	11.160,00	0,00	29.324,68
				0,00	62.353,06	0,00	65.555,32		107.637,41	5.664,35	

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES 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	3.000,00	2.695,00	0,00	0,00	695,00
				0,00	0,00	0,00	503.000,00		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	15.109,00	0,00	77.644,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.455,12	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	13.000,00	0,00	0,00	102.300,00	9.448,00	0,00	3.552,00
				0,00	72.300,00	0,00	0,00		98.748,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	13.000,00	0,00	3.000,00	839.534,00	24.557,00	0,00	81.891,88
				0,00	82.739,00	0,00	503.000,00		757.642,12	0,00	
	Total da Unidade		1.394.295,00	0,00	24.160,00	0,00	13.000,00	970.831,74	35.717,00	0,00	111.216,56
				0,00	145.092,06	0,00	568.555,32		865.279,53	5.664,35	
	Total da Secretaria		1.394.295,00	0,00	24.160,00	0,00	13.000,00	970.831,74	35.717,00	0,00	111.216,56
				0,00	145.092,06	0,00	568.555,32		865.279,53	5.664,35	
	Total do Órgão		1.394.295,00	0,00	24.160,00	0,00	13.000,00	970.831,74	35.717,00	0,00	111.216,56
				0,00	145.092,06	0,00	568.555,32		865.279,53	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	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.820,00	0,00	0,00		30.000,00	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	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.910,00	0,00	0,00		20.000,00	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	0,00	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	0,00	84.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	43.730,00	0,00	5.000,00		50.000,00	0,00	
	Total da Unidade		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	84.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	43.730,00	0,00	5.000,00		50.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	84.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	43.730,00	0,00	5.000,00		50.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	84.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	43.730,00	0,00		50.000,00	0,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.485,00	0,00	4.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.515,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	32.000,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.320,00	0,00	0,00	0,00	100.320,00	8.000,00	0,00	20.320,00
				0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	25.655,00	0,00	0,00	25.655,00
				0,00	0,00	0,00		1.515,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	7.860,00
				0,00	0,00	0,00		750,00	250,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	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 FÍSICA	0010.00.000	5.225,00	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	
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	17.080,00	0,00	0,00	16.580,00
				0,00	0,00	0,00		8.000,00	500,00	
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			220.380,00	0,00	12.000,00	0,00	256.380,00	20.000,00	0,00	88.180,00
				0,00	45.515,00	0,00		168.450,00	250,00	
Total da Unidade			220.380,00	0,00	12.000,00	0,00	256.380,00	20.000,00	0,00	88.180,00
				0,00	45.515,00	0,00		168.450,00	250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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 Secretaria		220.380,00	0,00	12.000,00	0,00	256.380,00	20.000,00	0,00	88.180,00		
				0,00	45.515,00	0,00		168.450,00	250,00			
	Total do Órgão		220.380,00	0,00	12.000,00	0,00	256.380,00	20.000,00	0,00	88.180,00		
				0,00	45.515,00	0,00		168.450,00	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	7.444,00	0,00	23.574,00	7.444,00	0,00	0,00
				0,00	11.034,00	0,00		25.574,00	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	27.170,00	1.600,00	0,00	11.170,00
				0,00	0,00	0,00		16.000,00	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	1.530,21	0,00	0,00	1.530,21
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
				0,00	0,00	0,00		3.590,00	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	36.658,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.218,25	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	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.076,00	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	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.570,00	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	26.125,00	224,62	0,00	15.374,65
				0,00	0,00	0,00		10.750,35	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	590,00	0,00	1.410,00
				0,00	6.130,00	0,00		4.720,00	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	12.299,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.299,82	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	0,00	0,00	63.801,96	7.500,00	479,59	479,59
				0,00	63.801,96	0,00		64.330,73	1.008,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.444,00	0,00	0,00	229.280,24	17.358,62	479,59	41.679,45	
				0,00	102.130,03	0,00	32.059,79		191.566,16	3.965,37		
	Total da Unidade		159.210,00	0,00	7.444,00	0,00	0,00	229.280,24	17.358,62	479,59	41.679,45	
				0,00	102.130,03	0,00	32.059,79		191.566,16	3.965,37		
	Total da Secretaria		159.210,00	0,00	7.444,00	0,00	0,00	229.280,24	17.358,62	479,59	41.679,45	
				0,00	102.130,03	0,00	32.059,79		191.566,16	3.965,37		
	Total do Órgão		159.210,00	0,00	7.444,00	0,00	0,00	229.280,24	17.358,62	479,59	41.679,45	
				0,00	102.130,03	0,00	32.059,79		191.566,16	3.965,37		

23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Outubro/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		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	6.500,00	0,00	0,00	72.333,33	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	12.333,33	0,00	0,00		72.333,33	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	2.800,00	0,00	81.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.800,00	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	2.333,33	14.766,67	0,00	0,00	14.766,67
				0,00	0,00	0,00	2.333,33		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	277,03	0,00	14.572,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		427,03	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	1.025,00	0,00	65.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.221,00	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	2.942,08	0,00	142.782,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.767,26	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	4.166,67	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	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	6.500,00	0,00	6.500,00	528.100,00	13.544,11	0,00	386.548,10
				0,00	12.333,33	0,00	12.333,33		141.551,90	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	442.013,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.218.636,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	377.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.650,00	19.121,62	0,00	188.604,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189.045,60	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	0,00	183.600,00	13.306,35	0,00	84.891,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98.708,99	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	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	0,00	3.246.900,00	210.896,17	0,00	740.508,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.506.391,20	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	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	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	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.793.810,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.793.810,00	224.440,28	0,00	0,00	1.145.866,90
				0,00	12.333,33	0,00	12.333,33		2.647.943,10	0,00	0,00	
Total da Secretaria			3.793.810,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.793.810,00	224.440,28	0,00	0,00	1.145.866,90
				0,00	12.333,33	0,00	12.333,33		2.647.943,10	0,00	0,00	
Total do Órgão			3.793.810,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.793.810,00	224.440,28	0,00	0,00	1.145.866,90
				0,00	12.333,33	0,00	12.333,33		2.647.943,10	0,00	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			52.993.000,00	0,00	3.632.688,00	0,00	2.438.205,71	57.310.933,47	5.713.479,59	347.031,09	0,00	9.115.316,64
				0,00	25.292.639,78	140.000,00	21.114.706,31		51.647.638,14	3.452.021,31	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	43.679.317,00	0,00	3.234.151,00	0,00	2.021.723,34	51.676.664,54	5.004.729,53	347.031,09	7.635.502,60
		0,00	20.966.040,83	0,00	12.968.693,29		46.162.904,51	2.121.742,57	
Despesa de Capital	8.797.453,00	0,00	398.537,00	0,00	416.482,37	5.118.038,93	708.750,06	0,00	963.584,04
		0,00	4.326.598,95	140.000,00	8.146.013,02		5.484.733,63	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

Outubro/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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	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	4.294,00	998,00	5.292,00	4.294,00	998,00	5.292,00	3.296,00	998,00	4.294,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	319.500,00	31.500,00	351.000,00	319.500,00	31.500,00	351.000,00	284.000,00	35.500,00	319.500,00	31.500,00
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

Outubro/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			355.294,00	32.498,00	387.792,00	355.294,00	32.498,00	387.792,00	318.796,00	36.498,00	355.294,00	32.498,00

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	40.500,00	4.000,00	44.500,00	40.500,00	4.000,00	44.500,00	36.500,00	4.000,00	40.500,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	36.000,00	8.000,00	44.000,00	36.000,00	8.000,00	44.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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			76.500,00	12.000,00	88.500,00	76.500,00	12.000,00	88.500,00	68.500,00	8.000,00	76.500,00	12.000,00
Total da Unidade			431.794,00	44.498,00	476.292,00	431.794,00	44.498,00	476.292,00	387.296,00	44.498,00	431.794,00	44.498,00
Total da Secretaria			431.794,00	44.498,00	476.292,00	431.794,00	44.498,00	476.292,00	387.296,00	44.498,00	431.794,00	44.498,00
Total do Órgão			431.794,00	44.498,00	476.292,00	431.794,00	44.498,00	476.292,00	387.296,00	44.498,00	431.794,00	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	530.693,36	76.931,45	607.624,81	530.693,36	76.931,45	607.624,81	467.435,89	76.565,48	544.001,37	63.623,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	566.922,93	59.353,32	626.276,25	566.922,93	59.353,32	626.276,25	505.546,69	114.729,56	620.276,25	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	208.127,64	8.475,96	216.603,60	208.127,64	8.475,96	216.603,60	208.127,64	8.475,96	216.603,60	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	47.680,89	5.477,02	53.157,91	47.680,89	5.477,02	53.157,91	42.203,87	10.954,04	53.157,91	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	808,22	226,00	1.034,22	808,22	226,00	1.034,22	0,00	0,00	0,00	1.034,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	136.682,79	9.803,88	146.486,67	124.903,54	11.065,08	135.968,62	77.926,14	7.746,13	85.672,27	60.814,40
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	43.379,13	4.937,00	48.316,13	43.379,13	4.937,00	48.316,13	16.811,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	791.728,77	120.561,59	912.290,36	615.464,70	154.300,66	769.765,36	478.029,82	124.293,64	602.323,46	309.966,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	411.660,00	6.660,00	418.320,00	271.356,44	27.634,28	298.990,72	223.476,44	27.634,28	251.110,72	167.209,28
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	219.950,10	5.131,36	225.081,46	189.302,41	17.318,07	206.620,48	189.302,41	17.068,07	206.370,48	18.710,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	9.840,00	2.490,00	12.330,00	9.840,00	2.490,00	12.330,00	7.170,00	2.280,00	9.450,00	2.880,00
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	207.575,31	0,00	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		3.433.115,56	295.110,58	3.728.226,14	3.050.337,99	368.208,84	3.418.546,83	2.667.799,76	394.684,16	3.062.483,92	665.742,22
	Total da Unidade		3.433.115,56	295.110,58	3.728.226,14	3.050.337,99	368.208,84	3.418.546,83	2.667.799,76	394.684,16	3.062.483,92	665.742,22
	Total da Secretaria		3.433.115,56	295.110,58	3.728.226,14	3.050.337,99	368.208,84	3.418.546,83	2.667.799,76	394.684,16	3.062.483,92	665.742,22
	Total do Órgão		3.433.115,56	295.110,58	3.728.226,14	3.050.337,99	368.208,84	3.418.546,83	2.667.799,76	394.684,16	3.062.483,92	665.742,22

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	228.789,00	24.594,00	253.383,00	228.789,00	24.594,00	253.383,00	202.820,00	25.969,00	228.789,00	24.594,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	53.157,37	6.278,33	59.435,70	53.157,37	6.278,33	59.435,70	46.879,04	10.556,66	57.435,70	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	17.557,35	9.385,43	26.942,78	17.557,35	9.385,43	26.942,78	17.557,35	0,00	17.557,35	9.385,43
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	4.007,43	445,27	4.452,70	4.007,43	445,27	4.452,70	3.562,16	890,54	4.452,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	88.423,83	9.271,14	97.694,97	88.423,83	9.271,14	97.694,97	18.077,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	89.250,00	1.770,00	91.020,00	60.680,00	6.700,00	67.380,00	53.600,00	6.700,00	60.300,00	30.720,00
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			581.941,15	42.473,03	624.414,18	526.022,98	56.674,17	582.697,15	486.250,38	53.387,34	539.637,72	84.776,46

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	7.432,26	55.139,13	47.706,87	7.432,26	55.139,13	22.860,87
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	610.572,16	47.372,85	657.945,01	599.118,23	49.950,57	649.068,80	599.118,23	49.950,57	649.068,80	8.876,21
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			688.572,16	47.372,85	735.945,01	646.825,10	57.382,83	704.207,93	646.825,10	57.382,83	704.207,93	31.737,08

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			1.270.513,31	89.845,88	1.360.359,19	1.172.848,08	114.057,00	1.286.905,08	1.133.075,48	110.770,17	1.243.845,65	116.513,54
Total da Secretaria			1.270.513,31	89.845,88	1.360.359,19	1.172.848,08	114.057,00	1.286.905,08	1.133.075,48	110.770,17	1.243.845,65	116.513,54
Total do Órgão			1.270.513,31	89.845,88	1.360.359,19	1.172.848,08	114.057,00	1.286.905,08	1.133.075,48	110.770,17	1.243.845,65	116.513,54

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	862.099,55	122.811,75	984.911,30	862.099,55	122.811,75	984.911,30	725.139,36	122.244,43	847.383,79	137.527,51
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	28.640,97	2.598,62	31.239,59	28.640,97	2.598,62	31.239,59	19.793,81	2.598,62	22.392,43	8.847,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	14.828,20	1.576,42	16.404,62	14.828,20	1.576,42	16.404,62	363,80	727,60	1.091,40	15.313,22
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.334,14	0,00	1.334,14	1.334,14	0,00	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	262.700,97	30.501,36	293.202,33	256.729,44	5.971,53	262.700,97	178.929,10	17.371,53	196.300,63	96.901,70
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	25.310,00	2.850,00	28.160,00	25.310,00	2.850,00	28.160,00	8.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	155.315,30	-2.345,47	152.969,83	84.309,68	36.883,71	121.193,39	76.193,31	11.240,15	87.433,46	65.536,37
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	64.875,00	1.475,00	66.350,00	23.250,00	1.800,00	25.050,00	23.250,00	1.800,00	25.050,00	41.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	663.510,00	90.840,00	754.350,00	663.510,00	90.840,00	754.350,00	559.770,00	86.850,00	646.620,00	107.730,00
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	6.299,00	6.299,00	11.100,00
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			2.125.666,20	247.457,68	2.373.123,88	1.984.564,05	265.332,03	2.249.896,08	1.621.840,27	251.981,33	1.873.821,60	499.302,28

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	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			2.125.666,20	247.457,68	2.373.123,88	1.984.564,05	265.332,03	2.249.896,08	1.621.840,27	251.981,33	1.873.821,60	499.302,28

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	83.290,22	11.641,13	94.931,35	55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	40.195,40	82.717,65	12.213,70
Total da Atividade			83.290,22	11.641,13	94.931,35	55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	40.195,40	82.717,65	12.213,70

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

Outubro/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	40.633,27	1.939,38	42.572,65	36.292,65	3.463,00	39.755,65	32.615,18	6.704,92	39.320,10	3.252,55
	Total da Atividade		40.633,27	1.939,38	42.572,65	36.292,65	3.463,00	39.755,65	32.615,18	6.704,92	39.320,10	3.252,55
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	239.803,02	21.925,55	261.728,57	186.422,91	39.942,28	226.365,19	166.752,77	54.299,17	221.051,94	40.676,63
	Total da Atividade		239.803,02	21.925,55	261.728,57	186.422,91	39.942,28	226.365,19	166.752,77	54.299,17	221.051,94	40.676,63
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	132.390,43	34.505,50	166.895,93	89.211,78	35.214,79	124.426,57	80.868,46	39.122,34	119.990,80	46.905,13
	Total da Atividade		132.390,43	34.505,50	166.895,93	89.211,78	35.214,79	124.426,57	80.868,46	39.122,34	119.990,80	46.905,13
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.596,01	959,17	4.555,18	3.097,57	304,93	3.402,50	2.462,13	847,65	3.309,78	1.245,40
	Total da Atividade		3.596,01	959,17	4.555,18	3.097,57	304,93	3.402,50	2.462,13	847,65	3.309,78	1.245,40
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	11.242,80	3.824,48	15.067,28	9.718,03	1.095,23	10.813,26	8.015,35	2.547,33	10.562,68	4.504,60
	Total da Atividade		11.242,80	3.824,48	15.067,28	9.718,03	1.095,23	10.813,26	8.015,35	2.547,33	10.562,68	4.504,60
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	26.591,80	3.914,21	30.506,01	21.419,70	3.504,48	24.924,18	14.886,00	8.852,06	23.738,06	6.767,95
	Total da Atividade		26.591,80	3.914,21	30.506,01	21.419,70	3.504,48	24.924,18	14.886,00	8.852,06	23.738,06	6.767,95
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCÃO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	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	374.839,20	89.656,13	464.495,33	244.839,20	154.656,13	399.495,33	203.916,08	154.656,13	358.572,21	105.923,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	31,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			470.439,20	89.656,13	560.095,33	340.439,20	154.656,13	495.095,33	299.484,35	154.656,13	454.140,48	105.954,85
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	182.019,05	22.492,00	204.511,05	157.019,05	22.492,00	179.511,05	157.019,05	0,00	157.019,05	47.492,00
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			205.419,05	22.492,00	227.911,05	180.419,05	22.492,00	202.911,05	180.419,05	0,00	180.419,05	47.492,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.832,26	0,00	5.832,26	5.832,26	0,00	5.832,26	4.415,25	1.417,01	5.832,26	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.832,26	0,00	5.832,26	5.832,26	0,00	5.832,26	4.415,25	1.417,01	5.832,26	0,00
12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	2.235.872,26	355.192,95	2.591.065,21	2.235.872,26	355.192,95	2.591.065,21	1.889.034,02	345.512,88	2.234.546,90	356.518,31
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	4.808.516,62	603.669,47	5.412.186,09	4.808.516,62	603.669,47	5.412.186,09	4.805.387,35	604.100,27	5.409.487,62	2.698,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	60.704,27	11.988,54	72.692,81	60.704,27	11.988,54	72.692,81	60.704,27	11.988,54	72.692,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	642.823,34	79.908,03	722.731,37	642.823,34	79.908,03	722.731,37	562.806,84	159.924,53	722.731,37	0,00
Total da Atividade			7.747.916,49	1.050.758,99	8.798.675,48	7.747.916,49	1.050.758,99	8.798.675,48	7.317.932,48	1.121.526,22	8.439.458,70	359.216,78
12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	623.965,66	106.211,67	730.177,33	623.965,66	106.211,67	730.177,33	519.384,18	104.581,48	623.965,66	106.211,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.205.814,00	261.125,46	2.466.939,46	2.205.814,00	261.125,46	2.466.939,46	1.930.570,77	535.398,52	2.465.969,29	970,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	291.858,09	34.854,99	326.713,08	291.858,09	34.854,99	326.713,08	255.478,42	71.234,66	326.713,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	405.442,87	24.336,09	429.778,96	377.748,71	22.776,09	400.524,80	345.267,01	31.913,49	377.180,50	52.598,46
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	37.690,00	17.500,00	55.190,00	21.490,00	22.450,00	43.940,00	21.490,00	17.450,00	38.940,00	16.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.370.109,79	443.018,30	2.813.128,09	1.934.233,72	330.671,00	2.264.904,72	1.769.161,83	244.384,42	2.013.546,25	799.581,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	37.170,00	5.310,00	42.480,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00
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	242.747,50	297.087,10	36.473,00	0,00	36.473,00	28.473,00	8.000,00	36.473,00	260.614,10
Total da Atividade			6.726.204,13	1.135.104,01	7.861.308,14	6.212.637,30	778.089,21	6.990.726,51	5.572.424,51	1.012.962,57	6.585.387,08	1.275.921,06
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	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	0,00	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	414.288,91	44.957,61	459.246,52	374.288,91	44.957,61	419.246,52	374.288,91	0,00	374.288,91	84.957,61
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			552.557,88	44.957,61	597.515,49	512.557,88	44.957,61	557.515,49	512.557,88	0,00	512.557,88	84.957,61
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Total da Atividade		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	9.638,35	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	57.047,50	0,00	57.047,50	57.047,50	0,00	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	69.245,85	0,00	69.245,85	69.245,85	0,00	69.245,85	155.159,18
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
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
12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		16.480.221,59	2.486.678,16	18.966.899,75	15.480.626,35	2.162.253,19	17.642.879,54	14.314.501,51	2.443.130,80	16.757.632,31	2.209.267,44
	Total da Secretaria		18.605.887,79	2.734.135,84	21.340.023,63	17.465.190,40	2.427.585,22	19.892.775,62	15.936.341,78	2.695.112,13	18.631.453,91	2.708.569,72
	Total do Órgão		18.605.887,79	2.734.135,84	21.340.023,63	17.465.190,40	2.427.585,22	19.892.775,62	15.936.341,78	2.695.112,13	18.631.453,91	2.708.569,72
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	74.136,83	16.235,76	90.372,59	74.136,83	16.235,76	90.372,59	63.346,08	16.535,19	79.881,27	10.491,32
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	139,72	600,06	460,34	139,72	600,06	0,00	0,00	0,00	600,06
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	779,41	0,00	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	34.533,33	4.750,00	39.283,33	34.533,33	4.750,00	39.283,33	29.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	55.382,22	-460,00	54.922,22	31.033,39	4.188,18	35.221,57	27.930,21	4.100,36	32.030,57	22.891,65
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

Outubro/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		205.875,46	15.915,48	221.790,94	142.876,63	25.313,66	168.190,29	128.522,36	25.385,55	153.907,91	67.883,03
10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		205.875,46	15.915,48	221.790,94	142.876,63	25.313,66	168.190,29	128.522,36	25.385,55	153.907,91	67.883,03
	Total da Secretaria		205.875,46	15.915,48	221.790,94	142.876,63	25.313,66	168.190,29	128.522,36	25.385,55	153.907,91	67.883,03
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00
10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.000	383.632,65	0,00	383.632,65	98.837,47	84.795,18	183.632,65	98.837,47	84.795,18	183.632,65	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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		383.632,65	0,00	383.632,65	98.837,47	84.795,18	183.632,65	98.837,47	84.795,18	183.632,65	200.000,00
10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	1.157.456,00	171.138,39	1.328.594,39	1.157.456,00	171.138,39	1.328.594,39	981.381,66	169.584,34	1.150.966,00	177.628,39
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

Outubro/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	2.136,00	4.000,00	6.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	6.136,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	303.288,51	34.670,83	337.959,34	233.241,31	45.027,43	278.268,74	188.210,41	41.745,63	229.956,04	108.003,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	60.623,96	0,00	60.623,96	55.081,96	5.542,00	60.623,96	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	155.425,07	-39.360,94	116.064,13	39.009,08	41.944,05	80.953,13	39.009,08	413,20	39.422,28	76.641,85
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	2.230,00	2.230,00	4.460,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	42.620,00	4.130,00	46.750,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	14.750,00
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	405,90	0,00	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			1.924.985,44	176.808,28	2.101.793,72	1.717.994,25	268.017,87	1.986.012,12	1.496.889,01	211.743,17	1.708.632,18	393.161,54

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	38.851,66	4.790,40	43.642,06	38.851,66	4.790,40	43.642,06	38.236,70	5.405,36	43.642,06	0,00
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	5.029,92	558,88	5.588,80	5.029,92	558,88	5.588,80	4.471,04	1.117,76	5.588,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	56.521,46	2.849,48	59.370,94	54.001,46	2.849,48	56.850,94	54.001,46	2.849,48	56.850,94	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	221.578,00	21.880,00	243.458,00	187.618,00	21.880,00	209.498,00	187.618,00	21.880,00	209.498,00	33.960,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	64.300,00	7.400,00	71.700,00	64.300,00	7.400,00	71.700,00	64.300,00	7.400,00	71.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	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			420.133,04	37.478,76	457.611,80	383.653,04	37.478,76	421.131,80	354.639,20	38.652,60	393.291,80	64.320,00

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	576.152,04	67.286,81	643.438,85	576.152,04	67.286,81	643.438,85	574.777,04	68.661,81	643.438,85	0,00
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	70.772,06	7.875,00	78.647,06	70.772,06	7.875,00	78.647,06	62.897,06	15.750,00	78.647,06	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			665.298,33	75.161,81	740.460,14	665.298,33	75.161,81	740.460,14	656.048,33	84.411,81	740.460,14	0,00

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

Outubro/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
10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E 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
10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	90.170,21	0,00	90.170,21	90.170,21	0,00	90.170,21	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	14.408,27	1.750,00	16.158,27	14.408,27	1.750,00	16.158,27	14.408,27	1.750,00	16.158,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	2.205,00	245,00	2.450,00	2.205,00	245,00	2.450,00	1.960,00	490,00	2.450,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			106.783,48	1.995,00	108.778,48	106.783,48	1.995,00	108.778,48	106.538,48	2.240,00	108.778,48	0,00
10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.053.191,12	148.446,00	1.201.637,12	1.053.191,12	148.446,00	1.201.637,12	909.568,39	145.618,73	1.055.187,12	146.450,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	232.164,74	24.893,39	257.058,13	232.164,74	24.893,39	257.058,13	231.484,37	25.573,76	257.058,13	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.836,96	0,00	10.836,96	10.836,96	0,00	10.836,96	10.836,96	0,00	10.836,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0040.00.000	30.104,12	3.109,12	33.213,24	30.104,12	3.109,12	33.213,24	26.657,30	6.218,24	32.875,54	337,70
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00	801,36	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	189.533,76	24.860,30	214.394,06	159.032,74	12.634,78	171.667,52	137.003,96	28.983,66	165.987,62	48.406,44
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	179.284,70	18.409,67	197.694,37	156.440,02	14.967,72	171.407,74	141.625,54	18.177,59	159.803,13	37.891,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	36.055,00	1.475,00	37.530,00	24.430,00	1.800,00	26.230,00	24.430,00	1.800,00	26.230,00	11.300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	49.052,70	9.840,00	58.892,70	49.052,70	9.840,00	58.892,70	39.750,00	8.940,00	48.690,00	10.202,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00	20,49	20,49	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	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		1.792.345,75	231.033,48	2.023.379,23	1.727.375,05	215.691,01	1.943.066,06	1.533.458,68	235.332,47	1.768.791,15	254.588,08
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	82.600,00	0,00	82.600,00	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
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	602.162,60	54.298,00	656.460,60	602.162,60	54.298,00	656.460,60	536.181,27	63.981,33	600.162,60	56.298,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.868,00	-433,00	1.435,00	274,00	1.161,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	359.967,25	18.390,73	378.357,98	320.015,59	22.405,83	342.421,42	285.955,81	37.126,89	323.082,70	55.275,28
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	216.961,19	22.737,73	239.698,92	186.968,70	24.376,12	211.344,82	186.198,70	18.573,77	204.772,47	34.926,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	14.455,00	1.475,00	15.930,00	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	10.030,00	5.900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	101.477,49	8.672,40	110.149,89	101.477,49	8.672,40	110.149,89	92.517,99	15.404,40	107.922,39	2.227,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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			1.296.891,53	105.140,86	1.402.032,39	1.220.928,38	110.913,35	1.331.841,73	1.110.883,77	135.086,39	1.245.970,16	156.062,23
10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	160.677,95	22.572,00	183.249,95	160.677,95	22.572,00	183.249,95	137.845,95	22.832,00	160.677,95	22.572,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	400,00	-10,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	36.204,25	0,00	36.204,25	31.229,20	4.975,05	36.204,25	22.461,80	137,00	22.598,80	13.605,45
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	5.929,86	849,08	6.778,94	5.929,86	284,88	6.214,74	39.099,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	4.130,00	590,00	4.720,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
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			246.726,11	23.152,00	269.878,11	200.197,01	28.786,13	228.983,14	168.597,61	23.253,88	191.851,49	78.026,62
10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	274.419,64	-1.155,00	273.264,64	180.740,94	53.921,40	234.662,34	167.709,59	4.650,00	172.359,59	100.905,05
Total da Atividade			274.419,64	-1.155,00	273.264,64	180.740,94	53.921,40	234.662,34	167.709,59	4.650,00	172.359,59	100.905,05
10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE 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
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	33.962,00	4.494,00	38.456,00	33.962,00	4.494,00	38.456,00	29.468,00	4.494,00	33.962,00	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			33.962,00	4.494,00	38.456,00	33.962,00	4.494,00	38.456,00	29.468,00	4.494,00	33.962,00	4.494,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E 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
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	8.982,00	998,00	9.980,00	8.982,00	998,00	9.980,00	7.984,00	998,00	8.982,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	180.561,62	19.633,34	200.194,96	180.561,62	19.633,34	200.194,96	180.561,62	19.633,34	200.194,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	22.072,41	2.450,00	24.522,41	22.072,41	2.450,00	24.522,41	19.622,41	4.900,00	24.522,41	0,00
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	41.820,00	3.200,00	45.020,00	37.020,00	3.200,00	40.220,00	37.020,00	3.200,00	40.220,00	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			255.773,60	26.281,34	282.054,94	249.512,60	26.281,34	275.793,94	246.064,60	28.731,34	274.795,94	7.259,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	509.320,70	0,00	509.320,70	159.320,70	0,00	159.320,70	159.320,70	0,00	159.320,70	350.000,00
Total da Atividade			509.320,70	0,00	509.320,70	159.320,70	0,00	159.320,70	159.320,70	0,00	159.320,70	350.000,00
17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.995.946,32	680.390,53	8.676.336,85	6.830.277,30	907.535,85	7.737.813,15	6.214.129,49	853.390,84	7.067.520,33	1.608.816,52
Total da Secretaria			7.995.946,32	680.390,53	8.676.336,85	6.830.277,30	907.535,85	7.737.813,15	6.214.129,49	853.390,84	7.067.520,33	1.608.816,52
Total do Órgão			8.201.821,78	696.306,01	8.898.127,79	6.973.153,93	932.849,51	7.906.003,44	6.342.651,85	878.776,39	7.221.428,24	1.676.699,55

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0001.6010 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	113.230,76	16.096,46	129.327,22	113.230,76	16.096,46	129.327,22	97.134,30	16.096,46	113.230,76	16.096,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	20.427,83	1.996,00	22.423,83	20.427,83	1.996,00	22.423,83	20.427,83	1.996,00	22.423,83	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	2.514,96	279,44	2.794,40	2.514,96	279,44	2.794,40	2.235,52	558,88	2.794,40	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	41.394,95	5.258,17	46.653,12	35.394,95	4.058,17	39.453,12	26.842,40	4.058,17	30.900,57	15.752,55
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	33.188,00	4.198,00	37.386,00	33.188,00	4.198,00	37.386,00	12.594,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	125.729,53	6.992,29	132.721,82	78.732,24	7.764,95	86.497,19	76.459,70	6.272,54	82.732,24	49.989,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	59.170,00	0,00	59.170,00	40.430,00	3.800,00	44.230,00	30.400,00	3.800,00	34.200,00	24.970,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.640,00	420,00	6.060,00	5.640,00	420,00	6.060,00	3.990,00	420,00	4.410,00	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			431.017,93	31.042,36	462.060,29	342.488,64	38.613,02	381.101,66	295.937,65	37.400,05	333.337,70	128.722,59
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	63.599,76	6.000,00	69.599,76	63.599,76	6.000,00	69.599,76	63.599,76	6.000,00	69.599,76	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	1.192,63	8.647,75	4.455,12	776,63	5.231,75	4.455,12	776,63	5.231,75	3.416,00
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	840,00	2.870,00	2.030,00	840,00	2.870,00	2.030,00	840,00	2.870,00	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			73.084,88	8.032,63	81.117,51	70.084,88	7.616,63	77.701,51	70.084,88	7.616,63	77.701,51	3.416,00
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		504.102,81	39.074,99	543.177,80	412.573,52	46.229,65	458.803,17	366.022,53	45.016,68	411.039,21	132.138,59

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		504.102,81	39.074,99	543.177,80	412.573,52	46.229,65	458.803,17	366.022,53	45.016,68	411.039,21	132.138,59

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	26.222,13	4.994,00	31.216,13	26.222,13	4.994,00	31.216,13	26.222,13	4.994,00	31.216,13	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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		26.222,13	7.994,00	34.216,13	26.222,13	4.994,00	31.216,13	26.222,13	4.994,00	31.216,13	3.000,00

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	4.685,52	29.426,72	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	4.685,52	90.431,72	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

Outubro/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	56.181,13	7.488,00	63.669,13	56.181,13	7.488,00	63.669,13	52.189,13	11.480,00	63.669,13	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	16.126,47	0,00	16.126,47	16.126,47	0,00	16.126,47	11.807,80	4.318,67	16.126,47	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000.00.000	13.275,00	2.655,00	15.930,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	10.620,00
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			85.582,60	10.143,00	95.725,60	77.617,60	7.488,00	85.105,60	69.306,93	15.798,67	85.105,60	10.620,00
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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
08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	8.137,00	-589,00	7.548,00	137,00	411,00	548,00	0,00	137,00	137,00	7.411,00
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	5.704,70	430,78	6.135,48	5.704,70	430,78	6.135,48	6.114,52
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			20.387,00	-589,00	19.798,00	5.841,70	841,78	6.683,48	5.704,70	567,78	6.272,48	13.525,52
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	121.876,00	15.482,00	137.358,00	121.876,00	15.482,00	137.358,00	116.883,00	19.477,00	136.360,00	998,00
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	22.181,00	13.424,71	35.605,71	15.099,45	0,00	15.099,45	14.937,45	162,00	15.099,45	20.506,26
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

Outubro/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	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
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			144.057,00	30.086,71	174.143,71	136.975,45	15.482,00	152.457,45	131.820,45	19.639,00	151.459,45	22.684,26
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	56.104,00	6.096,00	62.200,00	56.104,00	6.096,00	62.200,00	51.006,00	6.096,00	57.102,00	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	3.802,90	5.152,90	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.152,90
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	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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			65.854,00	9.898,90	75.752,90	61.704,00	8.146,00	69.850,00	56.606,00	6.796,00	63.402,00	12.350,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	130.268,00	26.720,00	156.988,00	90.515,60	26.720,00	117.235,60	90.515,60	0,00	90.515,60	66.472,40
Total da Atividade			130.268,00	26.720,00	156.988,00	90.515,60	26.720,00	117.235,60	90.515,60	0,00	90.515,60	66.472,40
Total da Unidade			562.802,45	84.253,61	647.056,06	484.622,68	68.357,30	552.979,98	465.922,01	47.795,45	513.717,46	133.338,60
Total da Secretaria			562.802,45	84.253,61	647.056,06	484.622,68	68.357,30	552.979,98	465.922,01	47.795,45	513.717,46	133.338,60
Total do Órgão			1.066.905,26	123.328,60	1.190.233,86	897.196,20	114.586,95	1.011.783,15	831.944,54	92.812,13	924.756,67	265.477,19
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	147.928,16	24.504,11	172.432,27	147.928,16	24.504,11	172.432,27	126.414,16	24.807,63	151.221,79	21.210,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	38.790,01	3.996,00	42.786,01	38.790,01	3.996,00	42.786,01	34.794,01	5.992,00	40.786,01	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE 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	2.514,96	279,44	2.794,40	2.514,96	279,44	2.794,40	2.235,52	558,88	2.794,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	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	429.218,39	43.386,55	472.604,94	371.005,42	81.599,52	452.604,94	356.061,11	47.050,86	403.111,97	69.492,97
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	250.917,22	181.161,11	432.078,33	221.572,22	37.799,00	259.371,22	218.675,81	36.295,41	254.971,22	177.107,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	8.850,00	1.770,00	10.620,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	10.740,00	1.980,00	12.720,00	10.740,00	1.980,00	12.720,00	10.320,00	1.770,00	12.090,00	630,00
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			1.064.455,84	257.077,21	1.321.533,05	897.963,75	150.158,07	1.048.121,82	837.382,95	116.474,78	953.857,73	367.675,32
20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.064.455,84	257.077,21	1.321.533,05	897.963,75	150.158,07	1.048.121,82	837.382,95	116.474,78	953.857,73	367.675,32
Total da Secretaria			1.064.455,84	257.077,21	1.321.533,05	897.963,75	150.158,07	1.048.121,82	837.382,95	116.474,78	953.857,73	367.675,32
Total do Órgão			1.064.455,84	257.077,21	1.321.533,05	897.963,75	150.158,07	1.048.121,82	837.382,95	116.474,78	953.857,73	367.675,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	224.386,53	30.860,00	255.246,53	224.386,53	30.860,00	255.246,53	189.546,53	33.660,00	223.206,53	32.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	32.412,78	3.900,86	36.313,64	32.412,78	3.900,86	36.313,64	28.511,92	5.801,72	34.313,64	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.389,06	154,34	1.543,40	1.389,06	154,34	1.543,40	1.234,72	308,68	1.543,40	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	390.836,81	36.026,38	426.863,19	341.949,48	28.970,53	370.920,01	340.515,98	30.404,03	370.920,01	55.943,18
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	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	451.516,43	66.108,59	517.625,02	411.516,43	66.108,59	477.625,02	411.516,43	974,93	412.491,36	105.133,66
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			1.214.229,43	137.050,17	1.351.279,60	1.122.942,10	130.594,32	1.253.536,42	1.082.613,40	71.749,36	1.154.362,76	196.916,84
15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS												
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	197.540,44	0,00	197.540,44	197.540,44	0,00	197.540,44	197.540,44	0,00	197.540,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.458.815,72	269.724,33	1.728.540,05	1.258.815,72	69.724,33	1.328.540,05	1.166.034,73	150.614,35	1.316.649,08	411.890,97
Total da Atividade			1.656.356,16	269.724,33	1.926.080,49	1.456.356,16	69.724,33	1.526.080,49	1.363.575,17	150.614,35	1.514.189,52	411.890,97
15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	148.905,38	148.905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.905,38
Total da Atividade			150.687,65	148.905,38	299.593,03	150.687,65	0,00	150.687,65	0,00	0,00	0,00	299.593,03
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.021.273,24	555.679,88	3.576.953,12	2.729.985,91	200.318,65	2.930.304,56	2.446.188,57	222.363,71	2.668.552,28	908.400,84
	Total da Secretaria		3.021.273,24	555.679,88	3.576.953,12	2.729.985,91	200.318,65	2.930.304,56	2.446.188,57	222.363,71	2.668.552,28	908.400,84
	Total do Órgão		3.021.273,24	555.679,88	3.576.953,12	2.729.985,91	200.318,65	2.930.304,56	2.446.188,57	222.363,71	2.668.552,28	908.400,84
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	13.739,07	1.996,00	15.735,07	13.739,07	1.996,00	15.735,07	10.368,07	3.371,00	13.739,07	1.996,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	600,00	1.900,00	500,00	600,00	1.100,00	6.000,00
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		54.068,57	3.996,00	58.064,57	48.268,57	4.596,00	52.864,57	42.097,57	5.971,00	48.068,57	9.996,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	18.300,00	-4.850,00	13.450,00	8.300,00	5.150,00	13.450,00	7.900,00	5.350,00	13.250,00	200,00
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		18.300,00	-4.850,00	13.450,00	8.300,00	5.150,00	13.450,00	7.900,00	5.350,00	13.250,00	200,00
	Total da Unidade		72.368,57	-854,00	71.514,57	56.568,57	9.746,00	66.314,57	49.997,57	11.321,00	61.318,57	10.196,00
	Total da Secretaria		72.368,57	-854,00	71.514,57	56.568,57	9.746,00	66.314,57	49.997,57	11.321,00	61.318,57	10.196,00
	Total do Órgão		72.368,57	-854,00	71.514,57	56.568,57	9.746,00	66.314,57	49.997,57	11.321,00	61.318,57	10.196,00

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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	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		18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	25.000,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	4.500,00
	Total da Unidade		18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	25.000,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	4.500,00
	Total da Secretaria		18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	25.000,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	4.500,00
	Total do Órgão		18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	25.000,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	4.500,00

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	5.838,00	998,00	6.836,00	5.838,00	998,00	6.836,00	4.840,00	998,00	5.838,00	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		5.838,00	998,00	6.836,00	5.838,00	998,00	6.836,00	4.840,00	998,00	5.838,00	998,00
	Total da Unidade		5.838,00	998,00	6.836,00	5.838,00	998,00	6.836,00	4.840,00	998,00	5.838,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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		5.838,00	998,00	6.836,00	5.838,00	998,00	6.836,00	4.840,00	998,00	5.838,00	998,00
	Total do Órgão		5.838,00	998,00	6.836,00	5.838,00	998,00	6.836,00	4.840,00	998,00	5.838,00	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	121.017,93	25.886,00	146.903,93	121.017,93	25.886,00	146.903,93	100.529,93	22.988,00	123.517,93	23.386,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	19.820,00	2.000,00	21.820,00	19.820,00	2.000,00	21.820,00	15.820,00	2.000,00	17.820,00	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	115.489,29	11.587,47	127.076,76	105.489,29	11.587,47	117.076,76	105.489,29	11.587,47	117.076,76	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	37.400,00	34.787,49	72.187,49	32.400,00	4.400,00	36.800,00	32.400,00	4.400,00	36.800,00	35.387,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.130,00	590,00	4.720,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
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		320.641,35	74.850,96	395.492,31	303.871,35	43.873,47	347.744,82	277.023,35	40.975,47	317.998,82	77.493,49

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		320.641,35	74.850,96	395.492,31	303.871,35	43.873,47	347.744,82	277.023,35	40.975,47	317.998,82	77.493,49
	Total da Secretaria		320.641,35	74.850,96	395.492,31	303.871,35	43.873,47	347.744,82	277.023,35	40.975,47	317.998,82	77.493,49
	Total do Órgão		320.641,35	74.850,96	395.492,31	303.871,35	43.873,47	347.744,82	277.023,35	40.975,47	317.998,82	77.493,49

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	276.989,49	35.211,49	312.200,98	276.989,49	35.211,49	312.200,98	242.476,67	34.512,82	276.989,49	35.211,49
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	273.696,03	30.825,89	304.521,92	273.696,03	30.825,89	304.521,92	244.200,77	56.621,15	300.821,92	3.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	32.567,22	3.754,26	36.321,48	32.567,22	3.754,26	36.321,48	28.223,44	7.125,72	35.349,16	972,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	126.303,76	16.895,03	143.198,79	101.641,76	9.321,84	110.963,60	82.473,71	28.489,89	110.963,60	32.235,19
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	14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	5.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	656.769,27	73.748,56	730.517,83	626.713,98	73.770,34	700.484,32	626.658,80	42.332,70	668.991,50	61.526,33
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.130,00	590,00	4.720,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	141.780,00	25.410,00	167.190,00	141.780,00	25.410,00	167.190,00	104.340,00	23.820,00	128.160,00	39.030,00
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	3.611,89	3.611,89	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		1.705.230,87	186.435,23	1.891.666,10	1.641.743,58	180.043,82	1.821.787,40	1.510.756,60	198.264,17	1.709.020,77	182.645,33
	Total da Unidade		1.705.230,87	186.435,23	1.891.666,10	1.641.743,58	180.043,82	1.821.787,40	1.510.756,60	198.264,17	1.709.020,77	182.645,33
	Total da Secretaria		1.705.230,87	186.435,23	1.891.666,10	1.641.743,58	180.043,82	1.821.787,40	1.510.756,60	198.264,17	1.709.020,77	182.645,33
	Total do Órgão		1.705.230,87	186.435,23	1.891.666,10	1.641.743,58	180.043,82	1.821.787,40	1.510.756,60	198.264,17	1.709.020,77	182.645,33

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	57.639,46	7.164,00	64.803,46	57.639,46	7.164,00	64.803,46	49.775,46	7.864,00	57.639,46	7.164,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	31.173,60	3.996,00	35.169,60	31.173,60	3.996,00	35.169,60	26.993,96	3.996,00	30.989,96	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		90.813,06	11.160,00	101.973,06	90.813,06	11.160,00	101.973,06	78.769,42	11.860,00	90.629,42	11.343,64

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	15.109,00	646.455,12	631.346,12	15.109,00	646.455,12	389.038,05	37.424,18	426.462,23	219.992,89
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	89.300,00	9.448,00	98.748,00	89.300,00	9.448,00	98.748,00	87.300,00	9.448,00	96.748,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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		733.085,12	24.557,00	757.642,12	733.085,12	24.557,00	757.642,12	488.777,05	46.872,18	535.649,23	221.992,89
	Total da Unidade		823.898,18	35.717,00	859.615,18	823.898,18	35.717,00	859.615,18	567.546,47	58.732,18	626.278,65	233.336,53
	Total da Secretaria		823.898,18	35.717,00	859.615,18	823.898,18	35.717,00	859.615,18	567.546,47	58.732,18	626.278,65	233.336,53
	Total do Órgão		823.898,18	35.717,00	859.615,18	823.898,18	35.717,00	859.615,18	567.546,47	58.732,18	626.278,65	233.336,53

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	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	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	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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		45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
	Total da Secretaria		45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	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	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	24.000,00	8.000,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	72.000,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

Outubro/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		148.200,00	20.000,00	168.200,00	141.000,00	20.000,00	161.000,00	120.500,00	20.000,00	140.500,00	27.700,00
	Total da Unidade		148.200,00	20.000,00	168.200,00	141.000,00	20.000,00	161.000,00	120.500,00	20.000,00	140.500,00	27.700,00
	Total da Secretaria		148.200,00	20.000,00	168.200,00	141.000,00	20.000,00	161.000,00	120.500,00	20.000,00	140.500,00	27.700,00
	Total do Órgão		148.200,00	20.000,00	168.200,00	141.000,00	20.000,00	161.000,00	120.500,00	20.000,00	140.500,00	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	16.130,00	7.444,00	23.574,00	16.130,00	7.444,00	23.574,00	11.684,00	4.446,00	16.130,00	7.444,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.400,00	1.600,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	16.000,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE 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	28.997,48	2.553,59	31.551,07	28.997,48	2.553,59	31.551,07	5.107,18
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	12.800,00	1.600,00	14.400,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	10.525,73	224,62	10.750,35	7.525,73	1.724,62	9.250,35	7.425,21	1.725,74	9.150,95	1.599,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.130,00	590,00	4.720,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
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	56.301,96	7.020,41	63.322,37	48.801,96	7.020,41	55.822,37	48.801,96	7.020,41	55.822,37	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		170.721,76	16.879,03	187.600,79	144.390,99	21.942,62	166.333,61	135.138,47	18.945,74	154.084,21	33.516,58
	Total da Unidade		170.721,76	16.879,03	187.600,79	144.390,99	21.942,62	166.333,61	135.138,47	18.945,74	154.084,21	33.516,58
	Total da Secretaria		170.721,76	16.879,03	187.600,79	144.390,99	21.942,62	166.333,61	135.138,47	18.945,74	154.084,21	33.516,58
	Total do Órgão		170.721,76	16.879,03	187.600,79	144.390,99	21.942,62	166.333,61	135.138,47	18.945,74	154.084,21	33.516,58

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO												
0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO												
26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	65.833,33	6.500,00	72.333,33	65.833,33	6.500,00	72.333,33	59.333,33	13.000,00	72.333,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	36.000,00	2.800,00	38.800,00	36.000,00	2.800,00	38.800,00	32.000,00	6.800,00	38.800,00	0,00
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	277,03	427,03	150,00	277,03	427,03	150,00	277,03	427,03	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	6.196,00	1.025,00	7.221,00	6.196,00	1.025,00	7.221,00	5.596,00	1.625,00	7.221,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	14.825,18	2.942,08	17.767,26	14.825,18	2.942,08	17.767,26	13.985,18	3.631,66	17.616,84	150,42
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		128.007,79	13.544,11	141.551,90	128.007,79	13.544,11	141.551,90	116.067,79	25.333,69	141.401,48	150,42
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	2.040.168,41	178.468,20	2.218.636,61	2.040.168,41	178.468,20	2.218.636,61	1.879.756,82	337.476,39	2.217.233,21	1.403,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	169.923,98	19.121,62	189.045,60	169.923,98	19.121,62	189.045,60	152.393,54	36.652,06	189.045,60	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	85.402,64	13.306,35	98.708,99	85.402,64	13.306,35	98.708,99	76.954,60	19.248,48	96.203,08	2.505,91
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			2.295.495,03	210.896,17	2.506.391,20	2.295.495,03	210.896,17	2.506.391,20	2.109.104,96	393.376,93	2.502.481,89	3.909,31
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS												
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			2.423.502,82	224.440,28	2.647.943,10	2.423.502,82	224.440,28	2.647.943,10	2.225.172,75	418.710,62	2.643.883,37	4.059,73
Total da Secretaria			2.423.502,82	224.440,28	2.647.943,10	2.423.502,82	224.440,28	2.647.943,10	2.225.172,75	418.710,62	2.643.883,37	4.059,73
Total do Órgão			2.423.502,82	224.440,28	2.647.943,10	2.423.502,82	224.440,28	2.647.943,10	2.225.172,75	418.710,62	2.643.883,37	4.059,73
Total da Despesa Orçamentária			42.829.168,33	5.366.448,50	48.195.616,83	39.222.283,75	4.901.023,43	44.123.307,18	35.529.656,14	5.332.938,65	40.862.594,79	7.333.022,04

Resumo:

Despesa Correntes	39.383.463,50	4.657.698,44	44.041.161,94	36.653.829,63	4.696.553,35	41.350.382,98	33.106.122,01	5.033.279,55	38.139.401,56	5.901.760,38
Despesa de Capital	3.445.704,83	708.750,06	4.154.454,89	2.568.454,12	204.470,08	2.772.924,20	2.423.534,13	299.659,10	2.723.193,23	1.431.261,66
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

Outubro/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	1.836,80	5.543,20
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	328,00	2.000,80
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	2.656,80	11.211,06
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	32,80	196,80
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	8.874,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	14,07	74,07
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	4.400,18	26.514,14
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	8.968,21	86.634,43
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	21.439,51	550.682,53
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	9.226,58	155.932,22
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	2.566,40	46.269,49
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	5.084,78	69.640,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	184,67	12.281,86
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	3.740,70	18.308,29
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	46,88	2.571,87
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	6.476,00	8.777,28
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	199,60	1.987,20
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	15.586,70	83.353,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	22.374,00	124.751,13
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	182.192,37	1.097.787,12
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	439,12	2.405,48
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	5.331,36
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	644,66	6.641,87
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	7.092,62	64.657,75
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	19,96	198,72
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	2.295,79	16.440,88
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	SINDACS - SAÚDE	725,00	6.433,59
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

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	1.425,28	19.747,52	
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	31.297,76	215.799,37	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	3.815,28	46.435,12	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	2.998,20	34.537,10	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	20.036,51	242.599,15	
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	263,81	2.638,10	
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	2.621,54	13.986,60	
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	4.524,07	9.048,14	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	2.913,41	4.288,29	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	15.091,41	22.715,61	
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	1.392,76	2.089,14	
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	239,52	2.384,64	
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	19.693,57	
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	750,00	183.297,95	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.602,00	4.183.344,94	
91 Registros		Total	R\$ 394.502,68	R\$ 7.471.244,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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	1.836,80	10.462,21	1.836,80	5.543,20	34.197,94
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	27.317,74	590,40	5.222,93	328,00	2.000,80	30.539,87
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	47.468,37	2.656,80	23.049,88	2.656,80	11.211,06	59.307,19
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	659,51	65,60	359,71	32,80	196,80	822,42
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

Outubro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	109.400,75	4.092,07	41.591,52	4.437,07	8.874,14	142.118,13
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.625,22	0,00	206,50	14,07	74,07	5.757,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	4.400,18	26.514,14	4.400,18	26.514,14	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	27.035,53	480,00	5.872,64	0,00	0,00	32.908,17
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	10.933,08	98.271,34	8.968,21	86.634,43	35.906,45
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	20.057,78	570.422,46	21.439,51	550.682,53	52.330,21
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	827,28	342,62	3.426,20	0,00	1.713,10	2.540,38
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	-8.017,69	19.649,50	183.856,00	9.226,58	155.932,22	19.906,09
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	43.578,27	2.566,40	46.269,49	29.380,49
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	872,96	0,00	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	9.639,63	81.057,82	5.084,78	69.640,24	30.906,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	2.281,76	3.081,23	18.431,59	184,67	12.281,86	8.431,49
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	416,00	670,82	18.372,34	3.740,70	18.308,29	480,05
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	714,94	146,88	2.163,36	46,88	2.571,87	306,43
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	850,00	4.823,50	0,00	2.063,00	4.712,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.996,00	3.116,00	6.476,00	8.777,28	-795,84
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	190,80	199,60	1.987,20	199,60	1.987,20	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	200,00	555,17	5.387,33	0,00	945,97	4.641,36
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	2.385,00	0,00	0,00	5.390,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.586,70	83.353,00	15.586,70	83.353,00	812.164,51
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	1.748,88	11.324,50	124.751,13	22.374,00	124.751,13	1.748,88
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-576.664,30	119.381,74	852.402,04	182.192,37	1.097.787,12	-822.049,38
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	219,56	2.405,48	439,12	2.405,48	480,00
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	1.452,87	10.808,23	0,00	0,00	32.773,64
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-2.164,87	1.053,70	5.863,20	521,86	5.331,36	-1.633,03
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	113,50	657,16	7.005,45	644,66	6.641,87	477,08
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	4.272,66	9.298,62	67.561,61	7.092,62	64.657,75	7.176,52
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19,96	218,68	19,96	198,72	19,96
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	1.900,90	1.163,43	14.687,18	2.295,79	16.440,88	147,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	750,00	7.309,66	725,00	6.433,59	876,07
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-4.115,84	1.730,56	25.714,08	1.425,28	19.747,52	1.850,72
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	15.297,39	193.154,78	31.297,76	215.799,37	-16.953,71
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-10.048,72	7.630,56	43.608,91	3.815,28	46.435,12	-12.874,93
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	2.694,18	37.381,25	2.998,20	34.537,10	2.844,15
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	17.631,31	27.098,04	248.136,57	20.036,51	242.599,15	23.168,73
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.901,91	263,81	2.638,10	276,69
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	3.094,58	1.040,96	10.646,02	2.621,54	13.986,60	-246,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	9.048,14	13.572,21	4.524,07	9.048,14	4.524,07
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	3.815,41	8.103,70	2.913,41	4.288,29	3.815,41
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	25.483,10	43.244,02	15.091,41	22.715,61	20.528,41
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	2.089,14	1.392,76	2.089,14	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	2.269,20	479,04	2.624,16	239,52	2.384,64	2.508,72
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

Outubro/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	10.308,14	10.308,14	19.693,57	19.693,57	-9.385,43
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.080.076,01	351.543,01	2.969.281,45	409.844,25	3.059.725,64	989.631,82

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

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	4.048.851,53	2.213.262,79	2.997.372,07	3.264.742,25
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.990.666,84	652.075,57	919.097,08	2.723.645,33
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	256.666,67	94.410,79	93.614,70	257.462,76
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.444.466,19	536.589,02	458.884,87	1.522.170,34
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.291.657,95	143.517,55	0,00	1.435.175,50
Total Agência:		10.032.309,18	3.639.855,72	4.468.968,72	9.203.196,18
Agência: 12815					
10.281-4	FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.281-4 AP	FEIRA POPULAR APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	CONVENIO 755636-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5 AP	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇA	8,05	0,02	0,00	8,07
12.355-2	FEP	0,00	48.498,82	48.498,82	0,00
12.355-2 AP	FEP APLICAÇÃO	24.395,14	23.998,14	24.300,00	24.093,28
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	45.606,04	45.606,04	0,00
17.207-3 AP	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	14.015,28	16.582,52	13.912,70	16.685,10
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4 A	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇ	416,09	0,87	0,00	416,96
6.174-3	FPM	0,00	1.695.672,77	1.695.672,77	0,00
6.174-3 APL	FPM APLICAÇÃO	161.656,49	189.599,14	272.653,78	78.601,85
6.180-8	INCRA	0,00	399,62	399,62	0,00
6.180-8 APL	INCRA APLICAÇÃO	954,02	318,89	0,00	1.272,91
7.275-3	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3 APL	CEX APLICAÇÃO	71,94	0,15	0,00	72,09
7.478-0	CIDE	0,00	9.388,06	9.388,06	0,00
7.478-0 APL	CIDE APLICAÇÃO	86,03	4.672,19	4.670,53	87,69
8.153-1	TRIBUTOS	0,00	787.387,68	787.387,68	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS APLICAÇÃO	49.787,56	202.988,14	212.432,75	40.342,95
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	1.526,15	1.526,15	0,00
8.797-1 APL	SNA APLICAÇÃO	1.657,41	1.530,52	0,00	3.187,93
Total Agência:		253.048,50	3.028.169,72	3.116.448,90	164.769,32
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
70.006-6 AP	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	76.264,35	191,24	0,00	76.455,59
Total Agência:		76.264,35	191,24	0,00	76.455,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	ROYALTIES	0,00	1.751,04	1.751,04	0,00
427-8 APL	ROYALTIES APLICAÇÃO	1.897,45	1.674,39	42,00	3.529,84
464-2	IPI	0,00	239,75	239,75	0,00
464-2 APL	IPI APLICAÇÃO	692,37	158,71	42,00	809,08
58-2	ICMS	0,00	1.395.492,38	1.395.492,38	0,00
58-2 APL	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	118.869,31	496.363,71	545.568,94	69.664,08
58-2 APL.	ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO	1.881.103,86	6.486,41	459.272,84	1.428.317,43
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	1.035,21	5,18	0,00	1.040,39
Total Agência:		2.003.598,22	1.902.171,57	2.402.408,95	1.503.360,84
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	58.883,69	58.883,69	0,00
Total Agência:		0,00	58.883,69	58.883,69	0,00
Total Banco:		12.365.220,25	8.629.271,94	10.046.710,26	10.947.781,93
Total Geral:		12.365.220,25	8.629.271,94	10.046.710,26	10.947.781,93

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 846	70	4.602,45	0,00	4.602,45
		Total do Documento:	4.602,45	0,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019100100007	10.759	0,00	330,00	4.272,45
		Total do Documento:	0,00	330,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019100100008	100.101	0,00	150,00	4.122,45
		Total do Documento:	0,00	150,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019100100003	12.969	0,00	270,00	3.852,45
		Total do Documento:	0,00	270,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019100100002	15.211	0,00	240,00	3.612,45
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100100004	TARIFAS	0,00	10,45	3.602,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
01/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 1731	11.903	0,00	3.602,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.602,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 847	70	92.641,14	0,00	92.641,14
		Total do Documento:	92.641,14	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 17.207-3\Número: 848	17.207	0,00	14.970,65	77.670,49
		Total do Documento:	0,00	14.970,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019100200035	100.201	0,00	270,00	77.400,49
		Total do Documento:	0,00	270,00	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019100200036	11.356	0,00	166,35	77.234,14
		Total do Documento:	0,00	166,35	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600010\Ordem: 2019100200047	2.464	0,00	33.489,95	43.744,19
		Total do Documento:	0,00	33.489,95	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600006\Ordem: 2019100200042	2.465	0,00	3.916,64	39.827,55
		Total do Documento:	0,00	3.916,64	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600002\Ordem: 2019100200041	2.466	0,00	19.818,89	20.008,66
		Total do Documento:	0,00	19.818,89	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600008\Ordem: 2019100200040	2.467	0,00	1.766,46	18.242,20
		Total do Documento:	0,00	1.766,46	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600004\Ordem: 2019100200045	2.468	0,00	1.768,57	16.473,63
		Total do Documento:	0,00	1.768,57	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600010\Ordem: 2019100200046	2.469	0,00	10.365,74	6.107,89
		Total do Documento:	0,00	10.365,74	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600002\Ordem: 2019100200044	2.470	0,00	860,37	5.247,52
		Total do Documento:	0,00	860,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100200037	TARIFAS	0,00	10,45	5.237,07
		Total do Documento:	0,00	10,45	
02/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA/Número: 2019100000457	2.464	0,00	328,00	4.909,07
		Total do Documento:	0,00	328,00	
02/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA/Número: 2019100000439	2.466	0,00	590,40	4.318,67
		Total do Documento:	0,00	590,40	
02/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1732	14.529	0,00	4.318,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.318,67	
03/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3/Número: 901	70	26.984,39	0,00	26.984,39
		Total do Documento:	26.984,39	0,00	
03/10/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA	2.464	328,00	0,00	27.312,39
		Total do Documento:	328,00	0,00	
03/10/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA	8.706	590,40	0,00	27.902,79
		Total do Documento:	590,40	0,00	
03/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400004\Ordem: 2019100300014	100.301	0,00	2.577,72	25.325,07
03/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400005\Ordem: 2019100300015	100.301	0,00	7.432,26	17.892,81
		Total do Documento:	0,00	10.009,98	
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092600009\Ordem: 2019100300016	8.706	0,00	279,44	17.613,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092600007\Ordem: 2019100300017	8.706	0,00	445,27	17.168,10
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092600003\Ordem: 2019100300018	8.706	0,00	3.493,00	13.675,10
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092600005\Ordem: 2019100300019	8.706	0,00	154,34	13.520,76
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092600011\Ordem: 2019100300023	8.706	0,00	5.477,02	8.043,74
			Total do Documento:	0,00	9.849,07
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019100000453	11.056	0,00	152,64	7.891,10
			Total do Documento:	0,00	152,64
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019100000452	27.303	0,00	152,64	7.738,46
			Total do Documento:	0,00	152,64
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000441	8.706	0,00	349,85	7.388,61
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000443	8.706	0,00	219,56	7.169,05
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000445	8.706	0,00	2.744,50	4.424,55
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000450	8.706	0,00	121,27	4.303,28
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000451	8.706	0,00	4.303,28	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.738,46
09/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 902	70	8.506,24	0,00	8.506,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	8.506,24	0,00	
09/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019100000435	100.901	0,00	2.484,64	6.021,60
		Total do Documento:	0,00	2.484,64	
09/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019100000436	100.902	0,00	6.021,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.021,60	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 881	183.458	21.300,00	0,00	21.300,00
		Total do Documento:	21.300,00	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 6.174-3\Número: 882	187.525	181.000,00	0,00	202.300,00
		Total do Documento:	181.000,00	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 888	6.174	18.800,00	0,00	221.100,00
		Total do Documento:	18.800,00	0,00	
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002539/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	70.576,75	0,00	291.676,75
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002540/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	5.881,40	0,00	297.558,15
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002541/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	23.525,58	0,00	321.083,73
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002542/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	17.644,19	0,00	338.727,92
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002543/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	257.379,27	0,00	596.107,19
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002544/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	21.448,27	0,00	617.555,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002545/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	85.793,09	0,00	703.348,55
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002546/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	64.344,82	0,00	767.693,37
		Total do Documento:	546.593,37	0,00	
10/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002547	850	0,00	109.318,67	658.374,70
		Total do Documento:	0,00	109.318,67	
10/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 903	70	0,00	92.617,00	565.757,70
		Total do Documento:	0,00	92.617,00	
10/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD 11.913.684.520.101 - PROCESSO JUDICIAL Nº 001630-05.2016.5.19.0058.\Número: 316	520.101	0,00	10.308,14	555.449,56
		Total do Documento:	0,00	10.308,14	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019101000106	101.001	0,00	332,70	555.116,86
		Total do Documento:	0,00	332,70	
10/10/2019	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2019061000003\Ordem: 2019101000151	101.002	0,00	9.945,00	545.171,86
		Total do Documento:	0,00	9.945,00	
10/10/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019090200015\Ordem: 2019101000095	12.885	0,00	7.020,41	538.151,45
		Total do Documento:	0,00	7.020,41	
10/10/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019101000100	13.374	0,00	1.530,46	536.620,99
		Total do Documento:	0,00	1.530,46	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600036\Ordem: 2019101000117	3.226	0,00	3.640,00	532.980,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600012\Ordem: 2019101000105	3.227	0,00	809,60	532.171,39
		Total do Documento:	0,00	809,60	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600033\Ordem: 2019101000125	3.228	0,00	2.000,00	530.171,39
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600040\Ordem: 2019101000152	3.229	0,00	6.669,36	523.502,03
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600041\Ordem: 2019101000153	3.229	0,00	6.203,67	517.298,36
		Total do Documento:	0,00	12.873,03	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600017\Ordem: 2019101000123	3.230	0,00	1.600,00	515.698,36
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600037\Ordem: 2019101000107	3.231	0,00	1.820,00	513.878,36
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600032\Ordem: 2019101000109	3.232	0,00	1.820,00	512.058,36
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600030\Ordem: 2019101000134	3.233	0,00	998,00	511.060,36
		Total do Documento:	0,00	998,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600034\Ordem: 2019101000139	3.234	0,00	27.771,76	483.288,60
		Total do Documento:	0,00	27.771,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600027\Ordem: 2019101000115	3.235	0,00	15.679,20	467.609,40
		Total do Documento:	0,00	15.679,20	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600023\Ordem: 2019101000127	3.236	0,00	4.698,00	462.911,40
		Total do Documento:	0,00	4.698,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600039\Ordem: 2019101000141	3.237	0,00	13.990,00	448.921,40
		Total do Documento:	0,00	13.990,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600029\Ordem: 2019101000131	3.238	0,00	10.006,80	438.914,60
		Total do Documento:	0,00	10.006,80	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600013\Ordem: 2019101000119	3.239	0,00	998,00	437.916,60
		Total do Documento:	0,00	998,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600021\Ordem: 2019101000128	3.240	0,00	2.000,00	435.916,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600020\Ordem: 2019101000145	3.241	0,00	2.818,00	433.098,60
		Total do Documento:	0,00	2.818,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600019\Ordem: 2019101000140	3.242	0,00	16.072,48	417.026,12
		Total do Documento:	0,00	16.072,48	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600018\Ordem: 2019101000135	3.243	0,00	1.500,00	415.526,12
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600016\Ordem: 2019101000122	3.244	0,00	4.446,00	411.080,12
		Total do Documento:	0,00	4.446,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600014\Ordem: 2019101000120	3.245	0,00	1.996,00	409.084,12
		Total do Documento:	0,00	1.996,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600031\Ordem: 2019101000137	3.246	0,00	2.904,80	406.179,32
		Total do Documento:	0,00	2.904,80	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600034\Ordem: 2019101000138	3.254	0,00	28.487,28	377.692,04
		Total do Documento:	0,00	28.487,28	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600029\Ordem: 2019101000130	3.255	0,00	10.484,00	367.208,04
		Total do Documento:	0,00	10.484,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600018\Ordem: 2019101000133	3.256	0,00	2.455,30	364.752,74
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600012\Ordem: 2019101000104	3.257	0,00	1.836,32	362.916,42
		Total do Documento:	0,00	1.836,32	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600020\Ordem: 2019101000144	3.258	0,00	5.035,05	357.881,37
		Total do Documento:	0,00	5.035,05	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600014\Ordem: 2019101000121	3.259	0,00	1.375,00	356.506,37
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600021\Ordem: 2019101000129	3.260	0,00	2.000,00	354.506,37
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600027\Ordem: 2019101000116	3.261	0,00	10.025,98	344.480,39
			Total do Documento:	0,00	10.025,98
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600019\Ordem: 2019101000136	3.262	0,00	17.000,60	327.479,79
			Total do Documento:	0,00	17.000,60
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600035\Ordem: 2019101000124	3.263	0,00	2.000,00	325.479,79
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600039\Ordem: 2019101000142	3.264	0,00	6.453,30	319.026,49
			Total do Documento:	0,00	6.453,30
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600015\Ordem: 2019101000111	3.265	0,00	1.820,00	317.206,49
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600023\Ordem: 2019101000126	3.266	0,00	10.984,00	306.222,49
			Total do Documento:	0,00	10.984,00
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600022\Ordem: 2019101000114	3.274	0,00	3.640,00	302.582,49
			Total do Documento:	0,00	3.640,00
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600028\Ordem: 2019101000118	3.275	0,00	2.000,00	300.582,49
			Total do Documento:	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600025\Ordem: 2019101000108	3.276	0,00	5.820,00	294.762,49
		Total do Documento:	0,00	5.820,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600024\Ordem: 2019101000113	3.277	0,00	1.700,00	293.062,49
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600026\Ordem: 2019101000110	3.278	0,00	1.820,00	291.242,49
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600024\Ordem: 2019101000112	3.279	0,00	1.820,00	289.422,49
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600038\Ordem: 2019101000143	3.280	0,00	15.628,67	273.793,82
		Total do Documento:	0,00	15.628,67	
10/10/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019010800004\Ordem: 2019101000101	33.799	0,00	2.553,59	271.240,23
		Total do Documento:	0,00	2.553,59	
10/10/2019	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2019010400003\Ordem: 2019101000099	48.955	0,00	969,00	270.271,23
		Total do Documento:	0,00	969,00	
10/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019101000097	850	0,00	5.465,92	264.805,31
10/10/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019010800003\Ordem: 2019101000102	850	0,00	24.751,75	240.053,56
10/10/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 201901000004\Ordem: 2019101000148	850	0,00	6.603,60	233.449,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019101000005\Ordem: 2019101000149	850	0,00	1.872,36	231.577,60
		Total do Documento:	0,00	38.693,63	
10/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101000103	TARIFAS	0,00	3.201,90	228.375,70
		Total do Documento:	0,00	3.201,90	
10/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS PREFEITURA/Número: 2019100000492	850	0,00	4.437,07	223.938,63
		Total do Documento:	0,00	4.437,07	
10/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1746	11.903	0,00	52.500,00	171.438,63
		Total do Documento:	0,00	52.500,00	
10/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1747	11.947	0,00	143.000,00	28.438,63
		Total do Documento:	0,00	143.000,00	
10/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1748	14.529	0,00	12.500,00	15.938,63
		Total do Documento:	0,00	12.500,00	
10/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ADMINISTRAÇÃO/Número: 1962	850	0,00	15.938,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.938,63	
11/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3/Número: 904	70	16.956,67	0,00	16.956,67
		Total do Documento:	16.956,67	0,00	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600038\Ordem: 2019101100006	22.671	0,00	6.569,07	10.387,60
		Total do Documento:	0,00	6.569,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101100005	TARIFAS	0,00	52,25	10.335,35
		Total do Documento:	0,00	52,25	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA/Número: 2019100000477	101.101	0,00	1.996,00	8.339,35
		Total do Documento:	0,00	1.996,00	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/Número: 2019100000455	101.102	0,00	3.323,46	5.015,89
		Total do Documento:	0,00	3.323,46	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019100000454	101.103	0,00	2.873,93	2.141,96
		Total do Documento:	0,00	2.873,93	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/Número: 2019100000447	101.104	0,00	1.200,61	941,35
		Total do Documento:	0,00	1.200,61	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019100000446	101.105	0,00	941,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	941,35	
14/10/2019	DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD 12.030.001 - PROCESSO JUDICIAL Nº 001630-05.2016.5.19.0058.\Número: 317	30.001	10.308,14	0,00	10.308,14
		Total do Documento:	10.308,14	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\nNúmero: 905	70	0,00	9.494,51	813,63
		Total do Documento:	0,00	9.494,51	
14/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101400004	TARIFAS	0,00	52,25	761,38
		Total do Documento:	0,00	52,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019100000449	101.401	0,00	259,48	501,90
			Total do Documento:	0,00	259,48
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019100000442	101.402	0,00	9,98	491,92
			Total do Documento:	0,00	9,98
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019100000440	101.403	0,00	11,84	480,08
			Total do Documento:	0,00	11,84
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019100000448	101.404	0,00	11,02	469,06
			Total do Documento:	0,00	11,02
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019100000444	101.405	0,00	229,54	239,52
			Total do Documento:	0,00	229,54
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2019100000456	6.318	0,00	239,52	0,00
			Total do Documento:	0,00	239,52
15/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 906	70	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total do Documento:	2.000,00	0,00
15/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600034\Ordem: 2019101500008	12.905	0,00	2.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 907	70	2.078,00	0,00	2.078,00
			Total do Documento:	2.078,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000458	101.601	0,00	378,00	1.700,00
Total do Documento:			0,00	378,00	
16/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000460	101.602	0,00	850,00	850,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
16/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000459	101.603	0,00	850,00	0,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002548/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	28.338,44	0,00	28.338,44
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002549/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.361,54	0,00	30.699,98
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002550/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	9.446,15	0,00	40.146,13
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002551/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	7.084,61	0,00	47.230,74
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002552/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	80.255,08	0,00	127.485,82
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002553/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	6.687,92	0,00	134.173,74
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002554/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	26.751,69	0,00	160.925,43
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002555/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	20.063,77	0,00	180.989,20
Total do Documento:			180.989,20	0,00	
18/10/2019	Rec. De: TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIAO/Conhec.: 2019100002598/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	4.924.955	332,42	0,00	181.321,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	332,42	0,00	
18/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002556	850	0,00	36.197,83	145.123,79
		Total do Documento:	0,00	36.197,83	
18/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 908	70	0,00	22.974,69	122.149,10
		Total do Documento:	0,00	22.974,69	
18/10/2019	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2019090200024\Ordem: 2019101800150	101.801	0,00	13.122,00	109.027,10
		Total do Documento:	0,00	13.122,00	
18/10/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019101800026	13.374	0,00	506,77	108.520,33
		Total do Documento:	0,00	506,77	
18/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019101800023	850	0,00	1.809,88	106.710,45
		Total do Documento:	0,00	1.809,88	
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101800025	TARIFAS	0,00	10,45	106.700,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1749	8.708	0,00	106.700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	106.700,00	
21/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 909	70	17.230,23	0,00	17.230,23
		Total do Documento:	17.230,23	0,00	
21/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019100300002\Ordem: 2019102100074	102.101	0,00	17.219,78	10,45
		Total do Documento:	0,00	17.219,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102100001	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 910	70	4.881,36	0,00	4.881,36
Total do Documento:			4.881,36	0,00	
22/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019102200007\Ordem: 2019102200067	102.201	0,00	4.441,24	440,12
22/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019102200008\Ordem: 2019102200068	102.201	0,00	440,12	0,00
Total do Documento:			0,00	4.881,36	
23/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 911	70	22.621,10	0,00	22.621,10
Total do Documento:			22.621,10	0,00	
23/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019102300002\Ordem: 2019102300162	102.301	0,00	22.621,10	0,00
Total do Documento:			0,00	22.621,10	
24/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 912	70	1.008,45	0,00	1.008,45
Total do Documento:			1.008,45	0,00	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092600029\Ordem: 2019102400132	102.401	0,00	998,00	10,45
Total do Documento:			0,00	998,00	
24/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102400017	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 913	70	5.031,30	0,00	5.031,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5.031,30	0,00	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019102500029	102.505	0,00	499,05	4.532,25
		Total do Documento:	0,00	499,05	
25/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102500028	TARIFAS	0,00	52,25	4.480,00
		Total do Documento:	0,00	52,25	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2019100000461	102.501	0,00	1.120,00	3.360,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2019100000464	102.502	0,00	1.120,00	2.240,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2019100000463	102.503	0,00	1.120,00	1.120,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019100000476	102.504	0,00	1.120,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
29/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 914	70	43.138,29	0,00	43.138,29
		Total do Documento:	43.138,29	0,00	
29/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102900001	TARIFAS	0,00	10,45	43.127,84
		Total do Documento:	0,00	10,45	
29/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2019100000462	102.901	0,00	1.120,00	42.007,84
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 1750	7.267	0,00	42.007,84	0,00
Total do Documento:			0,00	42.007,84	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002557/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	8.210,00	0,00	8.210,00
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002558/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	684,17	0,00	8.894,17
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002559/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	2.736,67	0,00	11.630,84
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002560/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	2.052,50	0,00	13.683,34
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002561/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	268.905,43	0,00	282.588,77
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002562/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	22.408,79	0,00	304.997,56
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002563/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	89.635,14	0,00	394.632,70
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002564/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	67.226,36	0,00	461.859,06
Total do Documento:			461.859,06	0,00	
30/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002565	850	0,00	92.371,80	369.487,26
Total do Documento:			0,00	92.371,80	
30/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL Número: 915	70	0,00	64.324,47	305.162,79
Total do Documento:			0,00	64.324,47	
30/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD 11923.397.500.101 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001376-95.2017.5.19.0058. Número: 318	500.101	0,00	9.385,43	295.777,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.385,43	
30/10/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019070200018\Ordem: 2019103000091	103.002	0,00	1.000,00	294.777,36
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/10/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019090200026\Ordem: 2019103000094	103.003	0,00	4.000,00	290.777,36
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/10/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100029\Ordem: 2019103000093	103.004	0,00	3.860,00	286.917,36
		Total do Documento:	0,00	3.860,00	
30/10/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100028\Ordem: 2019103000096	103.005	0,00	2.565,00	284.352,36
		Total do Documento:	0,00	2.565,00	
30/10/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019103000082	13.374	0,00	1.293,21	283.059,15
		Total do Documento:	0,00	1.293,21	
30/10/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2019030100032\Ordem: 2019103000095	25.414	0,00	1.470,00	281.589,15
		Total do Documento:	0,00	1.470,00	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300011\Ordem: 2019103000102	3.377	0,00	32.282,09	249.307,06
		Total do Documento:	0,00	32.282,09	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300007\Ordem: 2019103000097	3.378	0,00	3.916,64	245.390,42
		Total do Documento:	0,00	3.916,64	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300009\Ordem: 2019103000100	3.379	0,00	21.029,76	224.360,66
		Total do Documento:	0,00	21.029,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300003\Ordem: 2019103000098	3.380	0,00	1.766,46	222.594,20
		Total do Documento:	0,00	1.766,46	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300005\Ordem: 2019103000099	3.381	0,00	1.768,57	220.825,63
		Total do Documento:	0,00	1.768,57	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300011\Ordem: 2019103000103	3.382	0,00	9.588,89	211.236,74
		Total do Documento:	0,00	9.588,89	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300009\Ordem: 2019103000101	3.383	0,00	860,37	210.376,37
		Total do Documento:	0,00	860,37	
30/10/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019070300003\Ordem: 2019103000104	35.917	0,00	1.960,00	208.416,37
30/10/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019030100031\Ordem: 2019103000105	35.917	0,00	1.960,00	206.456,37
30/10/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019030100030\Ordem: 2019103000106	35.917	0,00	16.758,00	189.698,37
		Total do Documento:	0,00	20.678,00	
30/10/2019	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2019070200025\Ordem: 2019103000084	46.640	0,00	16.150,00	173.548,37
		Total do Documento:	0,00	16.150,00	
30/10/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019090200018\Ordem: 2019103000075	5.461	0,00	12.929,77	160.618,60
30/10/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019090200020\Ordem: 2019103000076	5.461	0,00	11.587,47	149.031,13
30/10/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019090200021\Ordem: 2019103000078	5.461	0,00	9.321,84	139.709,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019090200017\Ordem: 2019103000080	5.461	0,00	7.472,13	132.237,16
		Total do Documento:	0,00	41.311,21	
30/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019103000077	850	0,00	4.618,58	127.618,58
		Total do Documento:	0,00	4.618,58	
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019103000081	TARIFAS	0,00	41,80	127.576,78
		Total do Documento:	0,00	41,80	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019100000469	103.001	0,00	461,97	127.114,81
		Total do Documento:	0,00	461,97	
30/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA/Número: 2019100000498	3.377	0,00	328,00	126.786,81
		Total do Documento:	0,00	328,00	
30/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA/Número: 2019100000497	3.379	0,00	590,40	126.196,41
		Total do Documento:	0,00	590,40	
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1752	11.903	0,00	4.400,00	121.796,41
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1753	11.903	0,00	1.800,00	119.996,41
		Total do Documento:	0,00	6.200,00	
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1754	11.947	0,00	69.278,86	50.717,55
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1755	11.947	0,00	1.800,00	48.917,55
		Total do Documento:	0,00	71.078,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1756	14.529	0,00	8.300,00	40.617,55
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1757	14.529	0,00	3.800,00	36.817,55
Total do Documento:			0,00	12.100,00	
30/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\nNúmero: 1751	8.708	0,00	36.817,55	0,00
Total do Documento:			0,00	36.817,55	
31/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\nNúmero: 916	70	24.974,16	0,00	24.974,16
Total do Documento:			24.974,16	0,00	
31/10/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA	8.706	328,00	0,00	25.302,16
31/10/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA	8.706	590,40	0,00	25.892,56
Total do Documento:			918,40	0,00	
31/10/2019	Pago a: JULIO CESAR SILVA MALTA\Emp.: 2019050300003\Ordem: 2019103100033	103.101	0,00	200,00	25.692,56
Total do Documento:			0,00	200,00	
31/10/2019	Pago a: JULIO CESAR SILVA MALTA\Emp.: 2019050300003\Ordem: 2019103100034	103.102	0,00	200,00	25.492,56
Total do Documento:			0,00	200,00	
31/10/2019	Pago a: JULIO CESAR SILVA MALTA\Emp.: 2019050300003\Ordem: 2019103100035	103.103	0,00	200,00	25.292,56
Total do Documento:			0,00	200,00	
31/10/2019	Pago a: E. H. DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS\Emp.: 2019081600002\Ordem: 2019103100030	21.091	0,00	7.424,18	17.868,38
Total do Documento:			0,00	7.424,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102300008\Ordem: 2019103100036	8.706	0,00	445,27	17.423,11
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102300004\Ordem: 2019103100037	8.706	0,00	279,44	17.143,67
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102300006\Ordem: 2019103100038	8.706	0,00	154,34	16.989,33
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102300012\Ordem: 2019103100039	8.706	0,00	5.477,02	11.512,31
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102300010\Ordem: 2019103100040	8.706	0,00	3.632,72	7.879,59
Total do Documento:			0,00	9.988,79	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019103100031	TARIFAS	0,00	31,35	7.848,24
Total do Documento:			0,00	31,35	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000494	8.706	0,00	349,85	7.498,39
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000495	8.706	0,00	219,56	7.278,83
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000496	8.706	0,00	121,27	7.157,56
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000499	8.706	0,00	4.303,28	2.854,28
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019100000500	8.706	0,00	2.854,28	0,00
Total do Documento:			0,00	7.848,24	
Total de Registros: 237		Total:	1.695.672,77	1.695.672,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002623/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	8,72	0,00	8,72
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002624/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	3,64	0,00	12,36
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002625/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	2,18	0,00	14,54
		Total do Documento:	14,54	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 946	70	0,00	14,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	14,54	
07/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002626/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	28,81	0,00	28,81
07/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002627/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	12,01	0,00	40,82
07/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002628/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	7,20	0,00	48,02
		Total do Documento:	48,02	0,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 947	70	0,00	48,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,02	
09/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002629/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	17,03	0,00	17,03
09/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002630/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	7,10	0,00	24,13
09/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002631/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	4,26	0,00	28,39
		Total do Documento:	28,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 948	70	0,00	28,39	0,00
Total do Documento:			0,00	28,39	
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002632/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002633/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002634/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 949	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
16/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002635/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,72	0,00	3,72
16/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002636/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,55	0,00	5,27
16/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,93	0,00	6,20
Total do Documento:			6,20	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 950	70	0,00	6,20	0,00
Total do Documento:			0,00	6,20	
17/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
17/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002639/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 951	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002641/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002642/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002643/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 952	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	0,59	0,00	0,59
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	0,25	0,00	0,84
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,15	0,00	0,99
Total do Documento:			0,99	0,00	
21/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 953	70	0,00	0,99	0,00
Total do Documento:			0,00	0,99	
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	6,00	0,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002648/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLER NACIONAL - MDE	350	2,50	0,00	8,50
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLER NACIONAL - ASPSP	350	1,50	0,00	10,00
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002650/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLER NACIONAL - PRÓPRIO	350	9,00	0,00	19,00
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002651/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLER NACIONAL - MDE	350	3,75	0,00	22,75
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002652/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLER NACIONAL - ASPSP	350	2,25	0,00	25,00
			Total do Documento:	25,00	0,00
22/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 954	70	0,00	25,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	25,00
23/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002653/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLER NACIONAL - PRÓPRIO	350	634,90	0,00	634,90
23/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002654/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLER NACIONAL - MDE	350	264,54	0,00	899,44
23/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002655/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLER NACIONAL - ASPSP	350	158,72	0,00	1.058,16
23/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002656/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLER NACIONAL - PRÓPRIO	350	191,88	0,00	1.250,04
23/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002657/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLER NACIONAL - MDE	350	79,95	0,00	1.329,99
23/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002658/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLER NACIONAL - ASPSP	350	47,97	0,00	1.377,96
			Total do Documento:	1.377,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
23/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 955	70	0,00	1.377,96	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.377,96		
24/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002659/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00	
24/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002660/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25	
24/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002661/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00	
Total do Documento:			5,00	0,00		
24/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 956	70	0,00	5,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	5,00		
28/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,03	0,00	3,03	
28/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,26	0,00	4,29	
28/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,76	0,00	5,05	
Total do Documento:			5,05	0,00		
28/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 957	70	0,00	5,05	0,00	
Total de Registros: 54			Total:	1.526,15	1.526,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 889	70	4.351,45	0,00	4.351,45
		Total do Documento:	4.351,45	5,05	
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002486/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	963,89	0,00	5.315,34
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002487/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	401,63	0,00	5.716,97
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002488/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	240,98	0,00	5.957,95
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002489/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	260,00	0,00	6.217,95
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002490/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	6.232,95
		Total do Documento:	1.881,50	0,00	
01/10/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019080100002\Ordem: 2019100100001	100.101	0,00	5.000,00	1.232,95
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
01/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100100009	TARIFAS	0,00	68,45	1.164,50
		Total do Documento:	0,00	68,45	
01/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1733	11.947	0,00	1.027,50	137,00
		Total do Documento:	0,00	1.027,50	
01/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1734	14.529	0,00	137,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	137,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 878	170.688	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total do Documento:	30.000,00	0,00
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 879	170.858	9.910,89	0,00	39.910,89
			Total do Documento:	9.910,89	0,00
02/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 895	70	3.323,90	0,00	43.234,79
			Total do Documento:	3.323,90	0,00
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002491/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	108,00	0,00	43.342,79
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002492/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	45,00	0,00	43.387,79
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002493/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	27,00	0,00	43.414,79
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002494/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	3,70	0,00	43.418,49
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002495/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	1,54	0,00	43.420,03
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002496/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	0,92	0,00	43.420,95
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002497/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	43.435,95
			Total do Documento:	201,16	0,00
02/10/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019061100002\Ordem: 2019100200033	100.201	0,00	4.197,40	39.238,55
			Total do Documento:	0,00	4.197,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019061300005\Ordem: 2019100200032	100.202	0,00	1.433,50	37.805,05
		Total do Documento:	0,00	1.433,50	
02/10/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019070200017\Ordem: 2019100200031	11.606	0,00	274,00	37.531,05
		Total do Documento:	0,00	274,00	
02/10/2019	Pago a: OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇÕES E HOME CENTER EIRELI\Emp.: 2019061000007\Ordem: 2019100200051	20.593	0,00	3.611,89	33.919,16
		Total do Documento:	0,00	3.611,89	
02/10/2019	Pago a: MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI\Emp.: 2019070100001\Ordem: 2019100200038	23.151	0,00	12.340,00	21.579,16
		Total do Documento:	0,00	12.340,00	
02/10/2019	Pago a: ABL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA\Emp.: 2019070100002\Ordem: 2019100200039	28.104	0,00	15.120,00	6.459,16
		Total do Documento:	0,00	15.120,00	
02/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100200049	TARIFAS	0,00	38,90	6.420,26
		Total do Documento:	0,00	38,90	
02/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1735	11.903	0,00	6.299,00	121,26
		Total do Documento:	0,00	6.299,00	
02/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1736	11.947	0,00	100,77	20,49
02/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1737	11.947	0,00	20,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	121,26	
03/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 880	110.256	44.059,91	0,00	44.059,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	44.059,91	0,00	
03/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002498/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	215,33	0,00	44.275,24
03/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002499/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	89,73	0,00	44.364,97
03/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002500/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	53,84	0,00	44.418,81
03/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002501/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	856,00	0,00	45.274,81
03/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002502/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	45.289,81
		Total do Documento:	1.229,90	0,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 890	70	0,00	302,95	44.986,86
		Total do Documento:	0,00	302,95	
03/10/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019080600001\Ordem: 2019100300022	100.301	0,00	42.958,41	2.028,45
		Total do Documento:	0,00	42.958,41	
03/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100300021	TARIFAS	0,00	28,45	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	28,45	
03/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947	11.947	0,00	2.000,00	0,00
	1738				
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.675-4 APL\Número: 891	70	2.226,46	0,00	2.226,46
		Total do Documento:	2.226,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002503/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.501,28	0,00	4.727,74
04/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002504/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.042,20	0,00	5.769,94
04/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002505/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	625,32	0,00	6.395,26
Total do Documento:			4.168,80	0,00	
04/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082700007\Ordem: 2019100400016	100.401	0,00	293,97	6.101,29
Total do Documento:			0,00	293,97	
04/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082700008\Ordem: 2019100400019	100.402	0,00	1.401,26	4.700,03
Total do Documento:			0,00	1.401,26	
04/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019081400005\Ordem: 2019100400018	100.403	0,00	3.664,31	1.035,72
Total do Documento:			0,00	3.664,31	
04/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019081400004\Ordem: 2019100400017	100.404	0,00	783,92	251,80
Total do Documento:			0,00	783,92	
04/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100400015	TARIFAS	0,00	41,80	210,00
Total do Documento:			0,00	41,80	
04/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1739	11.947	0,00	210,00	0,00
Total do Documento:			0,00	210,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 892	70	2.842,41	0,00	2.842,41
Total do Documento:			2.842,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
07/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019070100004\Ordem: 2019100700009	1.002	0,00	234,28	2.608,13
		Total do Documento:	0,00	234,28	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700001	100.701	0,00	85,96	2.522,17
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700002	100.702	0,00	85,96	2.436,21
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700003	100.703	0,00	85,96	2.350,25
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700004	100.704	0,00	85,96	2.264,29
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700005	100.705	0,00	85,96	2.178,33
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700006	100.706	0,00	85,96	2.092,37
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019100700007	100.707	0,00	85,96	2.006,41
		Total do Documento:	0,00	85,96	
07/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019100400002\Ordem: 2019100700008	100.708	0,00	85,96	1.920,45
		Total do Documento:	0,00	85,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
07/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1740	11.903	0,00	1.447,91	472,54
Total do Documento:			0,00	1.447,91	
07/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1741	14.529	0,00	472,54	0,00
Total do Documento:			0,00	472,54	
08/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\nNúmero: 893	70	1.423,65	0,00	1.423,65
Total do Documento:			1.423,65	0,00	
08/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002506/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	1.539,84	0,00	2.963,49
08/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002507/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	641,60	0,00	3.605,09
08/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002508/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	384,96	0,00	3.990,05
08/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002509/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	38,75	0,00	4.028,80
08/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002510/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	4.113,80
Total do Documento:			2.690,15	0,00	
08/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100800002	TARIFAS	0,00	13,80	4.100,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
08/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1742	11.903	0,00	4.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.100,00	
09/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002511/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.801,21	0,00	2.801,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002512/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.167,17	0,00	3.968,38
09/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002513/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	700,30	0,00	4.668,68
Total do Documento:			4.668,68	0,00	
09/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 894	70	0,00	2.095,08	2.573,60
Total do Documento:			0,00	2.095,08	
09/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100900003	TARIFAS	0,00	33,60	2.540,00
Total do Documento:			0,00	33,60	
09/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000437	100.901	0,00	1.880,00	660,00
Total do Documento:			0,00	1.880,00	
09/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000438	100.902	0,00	660,00	0,00
Total do Documento:			0,00	660,00	
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002514/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	4.136,29	0,00	4.136,29
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002515/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.723,45	0,00	5.859,74
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002516/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	1.034,07	0,00	6.893,81
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002517/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	10.639,69	0,00	17.533,50
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002518/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	4.433,21	0,00	21.966,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002519/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	2.659,92	0,00	24.626,63
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002520/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	873,00	0,00	25.499,63
Total do Documento:			25.499,63	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 888	6.174	0,00	18.800,00	6.699,63
Total do Documento:			0,00	18.800,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 896	70	0,00	6.670,63	29,00
Total do Documento:			0,00	6.670,63	
10/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101000096	TARIFAS	0,00	29,00	0,00
Total do Documento:			0,00	29,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 897	70	6.814,37	0,00	6.814,37
Total do Documento:			6.814,37	0,00	
11/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002521/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	304,01	0,00	7.118,38
11/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002522/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	126,67	0,00	7.245,05
11/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002523/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	76,00	0,00	7.321,05
Total do Documento:			506,68	0,00	
11/10/2019	Pago a: AFONSO BELARMINO DOS SANTOS\Emp.: 2019100400009\Ordem: 2019101100008	101.101	0,00	6.300,00	1.021,05
Total do Documento:			0,00	6.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2019	Pago a: MARIA DOLORES BRASIL\Emp.: 2019100800001\Ordem: 2019101100007	11.942	0,00	1.000,00	21,05
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101100004	TARIFAS	0,00	21,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,05	
14/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 883	135.036	17.488,60	0,00	17.488,60
		Total do Documento:	17.488,60	0,00	
14/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002524/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	17.503,60
		Total do Documento:	15,00	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 898	70	0,00	9,00	17.494,60
		Total do Documento:	0,00	9,00	
14/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101400003	TARIFAS	0,00	6,00	17.488,60
		Total do Documento:	0,00	6,00	
14/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1743	11.947	0,00	17.488,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.488,60	
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002525/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	1.523,19	0,00	1.523,19
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002526/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	634,67	0,00	2.157,86
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002527/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	380,80	0,00	2.538,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002528/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	1.066,14	0,00	3.604,80
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002529/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	444,22	0,00	4.049,02
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002530/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	266,53	0,00	4.315,55
15/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002531/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	4.330,55
Total do Documento:			4.330,55	0,00	
15/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 899	70	0,00	2.763,35	1.567,20
Total do Documento:			0,00	2.763,35	
15/10/2019	Pago a: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL\Emp.: 2019061000001\Ordem: 2019101500004	101.501	0,00	1.500,00	67,20
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
15/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101500002	TARIFAS	0,00	67,20	0,00
Total do Documento:			0,00	67,20	
16/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002532/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	10.475,53	0,00	10.475,53
16/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002533/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	4.364,80	0,00	14.840,33
16/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002534/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	2.618,88	0,00	17.459,21
Total do Documento:			17.459,21	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 900	70	0,00	13.154,61	4.304,60
Total do Documento:			0,00	13.154,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101600001	TARIFAS	0,00	4,60	4.300,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
16/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1744	11.903	0,00	3.200,00	1.100,00
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
16/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1745	11.947	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 923	209.237	165.337,84	0,00	165.337,84
		Total do Documento:	165.337,84	0,00	
17/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002535/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	1.249,80	0,00	166.587,64
17/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002536/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	520,75	0,00	167.108,39
17/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002537/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	312,45	0,00	167.420,84
17/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002538/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	864,00	0,00	168.284,84
		Total do Documento:	2.947,00	0,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 924	70	0,00	154.255,43	14.029,41
		Total do Documento:	0,00	154.255,43	
17/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101700073	TARIFAS	0,00	24,40	14.005,01
		Total do Documento:	0,00	24,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1942	11.947	0,00	8.907,01	5.098,00
		Total do Documento:	0,00	8.907,01	
17/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1943	14.529	0,00	5.098,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.098,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 925	48.082	116.000,00	0,00	116.000,00
		Total do Documento:	116.000,00	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 926	70	161.517,92	0,00	277.517,92
		Total do Documento:	161.517,92	0,00	
18/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019101800029	107	332,70	0,00	277.850,62
		Total do Documento:	332,70	0,00	
18/10/2019	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2019010200037\Ordem: 2019101800017	10.546	0,00	800,00	277.050,62
		Total do Documento:	0,00	800,00	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800032	101.801	0,00	593,84	276.456,78
		Total do Documento:	0,00	593,84	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800034	101.802	0,00	17,16	276.439,62
		Total do Documento:	0,00	17,16	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800035	101.803	0,00	57,23	276.382,39
		Total do Documento:	0,00	57,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800036	101.804	0,00	15,19	276.367,20
		Total do Documento:	0,00	15,19	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800037	101.805	0,00	2.036,03	274.331,17
		Total do Documento:	0,00	2.036,03	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800038	101.806	0,00	15,19	274.315,98
		Total do Documento:	0,00	15,19	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800039	101.807	0,00	57,23	274.258,75
		Total do Documento:	0,00	57,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800040	101.808	0,00	50,43	274.208,32
		Total do Documento:	0,00	50,43	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800041	101.809	0,00	1.671,95	272.536,37
		Total do Documento:	0,00	1.671,95	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800042	101.810	0,00	17,16	272.519,21
		Total do Documento:	0,00	17,16	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800043	101.811	0,00	17,16	272.502,05
		Total do Documento:	0,00	17,16	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800044	101.812	0,00	806,63	271.695,42
		Total do Documento:	0,00	806,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800045	101.813	0,00	50,43	271.644,99
		Total do Documento:	0,00	50,43	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800046	101.814	0,00	17,16	271.627,83
		Total do Documento:	0,00	17,16	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800047	101.815	0,00	17,23	271.610,60
		Total do Documento:	0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800048	101.816	0,00	85,17	271.525,43
		Total do Documento:	0,00	85,17	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800049	101.817	0,00	17,23	271.508,20
		Total do Documento:	0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800050	101.818	0,00	17,23	271.490,97
		Total do Documento:	0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800051	101.819	0,00	57,99	271.432,98
		Total do Documento:	0,00	57,99	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800052	101.820	0,00	15,26	271.417,72
		Total do Documento:	0,00	15,26	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800053	101.821	0,00	1.157,51	270.260,21
		Total do Documento:	0,00	1.157,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800054	101.822	0,00	15,26	270.244,95
		Total do Documento:	0,00	15,26	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800056	101.823	0,00	57,99	270.186,96
		Total do Documento:	0,00	57,99	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800059	101.824	0,00	51,11	270.135,85
		Total do Documento:	0,00	51,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800061	101.825	0,00	1.211,39	268.924,46
		Total do Documento:	0,00	1.211,39	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800063	101.826	0,00	17,39	268.907,07
		Total do Documento:	0,00	17,39	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800065	101.827	0,00	17,39	268.889,68
		Total do Documento:	0,00	17,39	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800066	101.828	0,00	715,63	268.174,05
		Total do Documento:	0,00	715,63	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800067	101.829	0,00	51,11	268.122,94
		Total do Documento:	0,00	51,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800068	101.830	0,00	256,50	267.866,44
		Total do Documento:	0,00	256,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800069	101.831	0,00	30,76	267.835,68
		Total do Documento:	0,00	30,76	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800070	101.832	0,00	17,32	267.818,36
		Total do Documento:	0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800071	101.833	0,00	90,87	267.727,49
		Total do Documento:	0,00	90,87	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800072	101.834	0,00	17,32	267.710,17
		Total do Documento:	0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800073	101.835	0,00	426,07	267.284,10
		Total do Documento:	0,00	426,07	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800074	101.836	0,00	17,39	267.266,71
		Total do Documento:	0,00	17,39	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800075	101.837	0,00	18,25	267.248,46
		Total do Documento:	0,00	18,25	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800076	101.838	0,00	705,61	266.542,85
		Total do Documento:	0,00	705,61	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800077	101.839	0,00	60,84	266.482,01
		Total do Documento:	0,00	60,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800078	101.840	0,00	16,02	266.465,99
		Total do Documento:	0,00	16,02	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800079	101.841	0,00	1.359,04	265.106,95
		Total do Documento:	0,00	1.359,04	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800080	101.842	0,00	16,02	265.090,93
		Total do Documento:	0,00	16,02	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800081	101.843	0,00	60,84	265.030,09
		Total do Documento:	0,00	60,84	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800082	101.844	0,00	53,87	264.976,22
		Total do Documento:	0,00	53,87	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800083	101.845	0,00	1.278,87	263.697,35
		Total do Documento:	0,00	1.278,87	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800084	101.846	0,00	18,25	263.679,10
		Total do Documento:	0,00	18,25	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800085	101.847	0,00	47,64	263.631,46
		Total do Documento:	0,00	47,64	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800086	101.848	0,00	542,25	263.089,21
		Total do Documento:	0,00	542,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800087	101.849	0,00	53,87	263.035,34
		Total do Documento:	0,00	53,87	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800088	101.850	0,00	290,41	262.744,93
		Total do Documento:	0,00	290,41	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800089	101.851	0,00	18,11	262.726,82
		Total do Documento:	0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800090	101.852	0,00	18,11	262.708,71
		Total do Documento:	0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800091	101.853	0,00	77,29	262.631,42
		Total do Documento:	0,00	77,29	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500009\Ordem: 2019101800092	101.854	0,00	18,11	262.613,31
		Total do Documento:	0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019101800011	101.855	0,00	1.000,00	261.613,31
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/10/2019	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019010200032\Ordem: 2019101800019	101.856	0,00	1.000,00	260.613,31
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/10/2019	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2019010200039\Ordem: 2019101800018	101.857	0,00	300,00	260.313,31
		Total do Documento:	0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2019010200077\Ordem: 2019101800013	101.858	0,00	1.000,00	259.313,31
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/10/2019	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2019010200022\Ordem: 2019101800012	101.859	0,00	1.000,00	258.313,31
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/10/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200033\Ordem: 2019101800014	11.175	0,00	400,00	257.913,31
18/10/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200034\Ordem: 2019101800020	11.175	0,00	350,00	257.563,31
		Total do Documento:	0,00	750,00	
18/10/2019	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2019010200038\Ordem: 2019101800021	12.075	0,00	937,00	256.626,31
		Total do Documento:	0,00	937,00	
18/10/2019	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010200030\Ordem: 2019101800015	13.329	0,00	600,00	256.026,31
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/10/2019	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2019030100036\Ordem: 2019101800022	18.631	0,00	900,00	255.126,31
		Total do Documento:	0,00	900,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200003\Ordem: 2019101800062	3.641	0,00	1.080,00	254.046,31
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200003\Ordem: 2019101800064	3.642	0,00	690,00	253.356,31
		Total do Documento:	0,00	690,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200004\Ordem: 2019101800055	3.643	0,00	1.560,00	251.796,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.560,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200004\Ordem: 2019101800057	3.644	0,00	240,00	251.556,31
		Total do Documento:	0,00	240,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019101800031	3.645	0,00	4.290,00	247.266,31
		Total do Documento:	0,00	4.290,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019101800033	3.646	0,00	9.450,00	237.816,31
		Total do Documento:	0,00	9.450,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019101800094	3.647	0,00	1.500,00	236.316,31
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019101800093	3.648	0,00	4.890,00	231.426,31
		Total do Documento:	0,00	4.890,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019101800030	3.649	0,00	3.559,89	227.866,42
		Total do Documento:	0,00	3.559,89	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019101800029	3.650	0,00	9.981,00	217.885,42
		Total do Documento:	0,00	9.981,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200005\Ordem: 2019101800027	3.651	0,00	1.230,99	216.654,43
		Total do Documento:	0,00	1.230,99	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200005\Ordem: 2019101800028	3.652	0,00	1.064,64	215.589,79
		Total do Documento:	0,00	1.064,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000002\Ordem: 2019101800058	3.653	0,00	1.430,61	214.159,18
		Total do Documento:	0,00	1.430,61	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000002\Ordem: 2019101800060	3.654	0,00	2.096,01	212.063,17
		Total do Documento:	0,00	2.096,01	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000004\Ordem: 2019101800095	3.655	0,00	3.959,13	208.104,04
		Total do Documento:	0,00	3.959,13	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000004\Ordem: 2019101800096	3.656	0,00	9.914,46	198.189,58
		Total do Documento:	0,00	9.914,46	
18/10/2019	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2019010200035\Ordem: 2019101800016	5.467	0,00	600,00	197.589,58
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101800098	TARIFAS	0,00	52,25	197.537,33
		Total do Documento:	0,00	52,25	
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1944	11.903	0,00	157.783,11	39.754,22
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1945	11.903	0,00	350,00	39.404,22
		Total do Documento:	0,00	158.133,11	
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1946	11.947	0,00	26.075,76	13.328,46
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1947	11.947	0,00	4.750,00	8.578,46
		Total do Documento:	0,00	30.825,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1948	14.529	0,00	3.680,46	4.898,00
18/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1949	14.529	0,00	4.898,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.578,46	
21/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\nNúmero: 927	70	2.640,63	0,00	2.640,63
Total do Documento:			2.640,63	0,00	
21/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002570/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	3.584,12	0,00	6.224,75
21/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002571/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.493,38	0,00	7.718,13
21/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002572/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	896,03	0,00	8.614,16
Total do Documento:			5.973,53	0,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102100005	10.687	0,00	365,97	8.248,19
Total do Documento:			0,00	365,97	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100008	10.854	0,00	180,00	8.068,19
Total do Documento:			0,00	180,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102100003	10.945	0,00	232,89	7.835,30
Total do Documento:			0,00	232,89	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100011	102.101	0,00	210,00	7.625,30
Total do Documento:			0,00	210,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102100016	102.102	0,00	270,00	7.355,30
			Total do Documento:	0,00	270,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100012	102.103	0,00	360,00	6.995,30
			Total do Documento:	0,00	360,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100013	102.104	0,00	210,00	6.785,30
			Total do Documento:	0,00	210,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100014	102.105	0,00	240,00	6.545,30
			Total do Documento:	0,00	240,00
21/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019100300004\Ordem: 2019102100021	102.106	0,00	3.071,20	3.474,10
			Total do Documento:	0,00	3.071,20
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102100017	102.107	0,00	270,00	3.204,10
			Total do Documento:	0,00	270,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102100006	109.820	0,00	299,43	2.904,67
			Total do Documento:	0,00	299,43
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102100002	11.356	0,00	166,35	2.738,32
			Total do Documento:	0,00	166,35
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000004\Ordem: 2019102100018	114.319	0,00	465,78	2.272,54
			Total do Documento:	0,00	465,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100010	13.003	0,00	210,00	2.062,54
		Total do Documento:	0,00	210,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000004\Ordem: 2019102100019	13.496	0,00	232,89	1.829,65
		Total do Documento:	0,00	232,89	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102100007	15.158	0,00	199,62	1.630,03
		Total do Documento:	0,00	199,62	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102100015	15.211	0,00	240,00	1.390,03
		Total do Documento:	0,00	240,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019102100009	15.316	0,00	210,00	1.180,03
		Total do Documento:	0,00	210,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102100004	5.859	0,00	266,16	913,87
		Total do Documento:	0,00	266,16	
21/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102100020	TARIFAS	0,00	73,15	840,72
		Total do Documento:	0,00	73,15	
21/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1950	11.947	0,00	840,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	840,72	
22/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002573/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.601,81	0,00	2.601,81
22/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002574/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.084,09	0,00	3.685,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002575/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	650,45	0,00	4.336,35
		Total do Documento:	4.336,35	0,00	
22/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO\Número: 1951	8.730	16.388,72	0,00	20.725,07
		Total do Documento:	16.388,72	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 928	70	0,00	20.070,34	654,73
		Total do Documento:	0,00	20.070,34	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000002\Ordem: 2019102200066	11.593	0,00	632,13	22,60
		Total do Documento:	0,00	632,13	
22/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102200080	TARIFAS	0,00	22,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,60	
23/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 929	211.334	30.894,00	0,00	30.894,00
		Total do Documento:	30.894,00	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 930	564.236	16.886,40	0,00	47.780,40
		Total do Documento:	16.886,40	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 931	70	23.323,36	0,00	71.103,76
		Total do Documento:	23.323,36	0,00	
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002576/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	864,98	0,00	71.968,74
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002577/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	360,41	0,00	72.329,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002578/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	216,25	0,00	72.545,40
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002579/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	49,00	0,00	72.594,40
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002580/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	20,42	0,00	72.614,82
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002581/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	12,25	0,00	72.627,07
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002582/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	104.780	2.129,57	0,00	74.756,64
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002583/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	104.780	887,32	0,00	75.643,96
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002584/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI - ASPS	104.780	532,39	0,00	76.176,35
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002585/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	104.780	33,00	0,00	76.209,35
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002586/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	104.780	13,75	0,00	76.223,10
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002587/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI - ASPS	104.780	8,25	0,00	76.231,35
			Total do Documento:	5.127,59	0,00
23/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019100300003\Ordem: 2019102300187	102.301	0,00	2.155,78	74.075,57
			Total do Documento:	0,00	2.155,78
23/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019100300006\Ordem: 2019102300189	102.302	0,00	10.165,80	63.909,77
			Total do Documento:	0,00	10.165,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019100300005\Ordem: 2019102300188	102.303	0,00	1.910,80	61.998,97
			Total do Documento:	0,00	1.910,80
23/10/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100029\Ordem: 2019102300190	102.304	0,00	4.500,00	57.498,97
			Total do Documento:	0,00	4.500,00
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101700001\Ordem: 2019102300152	102.305	0,00	2.455,30	55.043,67
			Total do Documento:	0,00	2.455,30
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102300161	12.570	0,00	199,62	54.844,05
			Total do Documento:	0,00	199,62
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101700002\Ordem: 2019102300151	12.891	0,00	2.455,30	52.388,75
			Total do Documento:	0,00	2.455,30
23/10/2019	Pago a: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2019070200020\Ordem: 2019102300155	27.975	0,00	4.299,38	48.089,37
23/10/2019	Pago a: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2019080100004\Ordem: 2019102300156	27.975	0,00	1.964,37	46.125,00
23/10/2019	Pago a: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2019090200023\Ordem: 2019102300157	27.975	0,00	556,96	45.568,04
23/10/2019	Pago a: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2019040100009\Ordem: 2019102300158	27.975	0,00	189,35	45.378,69
23/10/2019	Pago a: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2019060300013\Ordem: 2019102300159	27.975	0,00	1.028,10	44.350,59
23/10/2019	Pago a: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2019050200006\Ordem: 2019102300160	27.975	0,00	568,96	43.781,63
			Total do Documento:	0,00	8.607,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600001\Ordem: 2019102300150	5.167	0,00	998,00	42.783,63
Total do Documento:			0,00	998,00	
23/10/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019090200010\Ordem: 2019102300153	60.765	0,00	4.400,00	38.383,63
23/10/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019090200008\Ordem: 2019102300154	60.765	0,00	12.804,00	25.579,63
Total do Documento:			0,00	17.204,00	
23/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102300186	TARIFAS	0,00	177,00	25.402,63
Total do Documento:			0,00	177,00	
23/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1952	11.903	0,00	5.390,00	20.012,63
Total do Documento:			0,00	5.390,00	
23/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1953	11.947	0,00	11.440,00	8.572,63
23/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1954	11.947	0,00	1.996,00	6.576,63
Total do Documento:			0,00	13.436,00	
23/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1955	14.529	0,00	5.800,00	776,63
23/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1956	14.529	0,00	776,63	0,00
Total do Documento:			0,00	6.576,63	
24/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 933	70	2.501,59	0,00	2.501,59
Total do Documento:			2.501,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 932	959.210	14.384,63	0,00	16.886,22
		Total do Documento:	14.384,63	0,00	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102400018	102.401	0,00	332,70	16.553,52
		Total do Documento:	0,00	332,70	
24/10/2019	Pago a: MARIA INEZ DA SILVA\Emp.: 2019102200002\Ordem: 2019102400133	102.402	0,00	2.148,00	14.405,52
		Total do Documento:	0,00	2.148,00	
24/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102400020	TARIFAS	0,00	20,90	14.384,62
		Total do Documento:	0,00	20,90	
24/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1957	11.947	0,00	10.326,44	4.058,18
		Total do Documento:	0,00	10.326,44	
24/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1958	14.529	0,00	4.058,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.058,18	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 936	197.601	15.842,00	0,00	15.842,00
		Total do Documento:	15.842,00	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 937	70	70,26	0,00	15.912,26
		Total do Documento:	70,26	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 934	804.399	9.350,12	0,00	25.262,38
		Total do Documento:	9.350,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 935	881.700	2.148,00	0,00	27.410,38
Total do Documento:			2.148,00	0,00	
25/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002588/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	851,00	0,00	28.261,38
Total do Documento:			851,00	0,00	
25/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102500033	100.004	240,00	0,00	28.501,38
Total do Documento:			240,00	0,00	
25/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019100300001\Ordem: 2019102500027	102.501	0,00	6.369,35	22.132,03
Total do Documento:			0,00	6.369,35	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102500031	102.502	0,00	665,40	21.466,63
Total do Documento:			0,00	665,40	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019082700002\Ordem: 2019102500026	102.503	0,00	96,90	21.369,73
Total do Documento:			0,00	96,90	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019092500002\Ordem: 2019102500025	102.504	0,00	448,50	20.921,23
Total do Documento:			0,00	448,50	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019092500001\Ordem: 2019102500024	102.505	0,00	50,82	20.870,41
Total do Documento:			0,00	50,82	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019092700002\Ordem: 2019102500023	102.506	0,00	89,10	20.781,31
Total do Documento:			0,00	89,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2019092700001\Ordem: 2019102500022	102.507	0,00	277,31	20.504,00
		Total do Documento:	0,00	277,31	
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500007\Ordem: 2019102500019	102.508	0,00	29,16	20.474,84
		Total do Documento:	0,00	29,16	
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500006\Ordem: 2019102500016	102.509	0,00	22,20	20.452,64
		Total do Documento:	0,00	22,20	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500004\Ordem: 2019102500021	102.510	0,00	52,58	20.400,06
		Total do Documento:	0,00	52,58	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500003\Ordem: 2019102500017	102.511	0,00	49,70	20.350,36
		Total do Documento:	0,00	49,70	
25/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500003\Ordem: 2019102500018	102.512	0,00	57,24	20.293,12
		Total do Documento:	0,00	57,24	
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500002\Ordem: 2019102500014	102.513	0,00	28,63	20.264,49
		Total do Documento:	0,00	28,63	
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500002\Ordem: 2019102500015	102.514	0,00	10,19	20.254,30
		Total do Documento:	0,00	10,19	
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500005\Ordem: 2019102500013	102.515	0,00	196,25	20.058,05
		Total do Documento:	0,00	196,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500001\Ordem: 2019102500012	102.516	0,00	201,29	19.856,76
			Total do Documento:	0,00	201,29
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102500032	102.517	0,00	270,00	19.586,76
			Total do Documento:	0,00	270,00
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102500033	102.518	0,00	240,00	19.346,76
			Total do Documento:	0,00	240,00
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019102500010	102.519	0,00	21,70	19.325,06
			Total do Documento:	0,00	21,70
25/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019102200001\Ordem: 2019102500020	102.520	0,00	86,09	19.238,97
			Total do Documento:	0,00	86,09
25/10/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019090200004\Ordem: 2019102500011	60.765	0,00	15.842,00	3.396,97
			Total do Documento:	0,00	15.842,00
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019102500030	7.165	0,00	499,05	2.897,92
			Total do Documento:	0,00	499,05
25/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102500035	TARIFAS	0,00	47,80	2.850,12
			Total do Documento:	0,00	47,80
25/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1959	11.947	0,00	2.010,12	840,00
			Total do Documento:	0,00	2.010,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1960	14.529	0,00	840,00	0,00
Total do Documento:			0,00	840,00	
29/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\nNúmero: 938	70	920,01	0,00	920,01
Total do Documento:			920,01	0,00	
29/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000004\Ordem: 2019102900003	102.901	0,00	99,81	820,20
Total do Documento:			0,00	99,81	
29/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019102900002	14.445	0,00	240,00	580,20
Total do Documento:			0,00	240,00	
29/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019102900004	TARIFAS	0,00	10,45	569,75
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 1961	11.947	0,00	569,75	0,00
Total do Documento:			0,00	569,75	
30/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\nNúmero: 939	70	476,74	0,00	476,74
Total do Documento:			476,74	0,00	
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002589/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	100,00	0,00	576,74
Total do Documento:			100,00	0,00	
30/10/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019103000083	103.001	0,00	85,96	490,78
Total do Documento:			0,00	85,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019103000092	TARIFAS	0,00	24,00	466,78
		Total do Documento:	0,00	24,00	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000467	103.002	0,00	6,03	460,75
		Total do Documento:	0,00	6,03	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000465	103.003	0,00	28,74	432,01
		Total do Documento:	0,00	28,74	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000466	103.004	0,00	16,08	415,93
		Total do Documento:	0,00	16,08	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000468	103.005	0,00	130,65	285,28
		Total do Documento:	0,00	130,65	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000473	103.006	0,00	3,65	281,63
		Total do Documento:	0,00	3,65	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000475	103.007	0,00	11,00	270,63
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000474	103.008	0,00	35,16	235,47
		Total do Documento:	0,00	35,16	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000471	103.009	0,00	146,98	88,49
		Total do Documento:	0,00	146,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000472	103.010	0,00	65,49	23,00
Total do Documento:			0,00	65,49	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019100000470	103.011	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002590/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	651,85	0,00	651,85
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002591/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	271,61	0,00	923,46
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002592/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	162,96	0,00	1.086,42
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002593/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	277,18	0,00	1.363,60
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002594/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	115,49	0,00	1.479,09
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002595/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	69,30	0,00	1.548,39
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002596/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.156,00	0,00	2.704,39
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019100002597/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	1.000,00	0,00	3.704,39
Total do Documento:			3.704,39	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 940	70	0,00	3.560,79	143,60
Total do Documento:			0,00	3.560,79	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019103100032	TARIFAS	0,00	143,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	143,60	
Total de Registros: 353		Total:	787.387,68	787.387,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002485/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTAPARTE DA CIDE	350	4.717,53	0,00	4.717,53
		Total do Documento:	4.717,53	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 7.478-0 para a Conta 7.478-0 APL\Número: 886	70	0,00	4.670,36	47,17
		Total do Documento:	0,00	4.670,36	
10/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019101000094	850	0,00	47,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	47,17	
16/10/2019	Transferência da Conta 7.478-0 APL para a Conta 7.478-0\Número: 887	70	4.670,53	0,00	4.670,53
		Total do Documento:	4.670,53	0,00	
16/10/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019090200019\Ordem: 2019101600002	5.461	0,00	4.670,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.670,53	
Total de Registros: 5		Total:	9.388,06	9.388,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 17.207-3\Número: 848	17.207	14.970,65	0,00	14.970,65
		Total do Documento:	14.970,65	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 918	70	10,45	0,00	14.981,10
		Total do Documento:	10,45	0,00	
02/10/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019061100001\Ordem: 2019100200034	100.201	0,00	14.970,65	10,45
		Total do Documento:	0,00	14.970,65	
02/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100200050	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 919	70	5.231,35	0,00	5.231,35
		Total do Documento:	5.231,35	0,00	
04/10/2019	Pago a: ALUIZO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2019092300001\Ordem: 2019100400012	10.939	0,00	500,00	4.731,35
		Total do Documento:	0,00	500,00	
04/10/2019	Pago a: WILLIANS MIZABEL DA SILVA\Emp.: 2019092300009\Ordem: 2019100400013	100.401	0,00	100,00	4.631,35
		Total do Documento:	0,00	100,00	
04/10/2019	Pago a: MANOEL SANDRO VIEIRA DE AQUINO\Emp.: 2019092300012\Ordem: 2019100400007	100.402	0,00	300,00	4.331,35
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/10/2019	Pago a: DANYLLO ANDERSON LEMOS RAMOS\Emp.: 2019092300003\Ordem: 2019100400006	100.403	0,00	900,00	3.431,35
		Total do Documento:	0,00	900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2019	Pago a: MANOEL SEVERO DA SILVA\Emp.: 2019092300010\Ordem: 2019100400014	12.338	0,00	100,00	3.331,35
		Total do Documento:	0,00	100,00	
04/10/2019	Pago a: ERICA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019092300006\Ordem: 2019100400008	13.941	0,00	500,00	2.831,35
		Total do Documento:	0,00	500,00	
04/10/2019	Pago a: FAGNER DA SILVA FIRMINO\Emp.: 2019092300007\Ordem: 2019100400009	14.276	0,00	800,00	2.031,35
		Total do Documento:	0,00	800,00	
04/10/2019	Pago a: MURILLO ALLYSON DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2019092300002\Ordem: 2019100400011	15.801	0,00	1.700,00	331,35
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
04/10/2019	Pago a: ERICK VINICIUS SANTOS VITAL\Emp.: 2019092300004\Ordem: 2019100400010	41.506	0,00	300,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100400020	TARIFAS	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
08/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 920	70	8.510,45	0,00	8.510,45
		Total do Documento:	8.510,45	0,00	
08/10/2019	Estorno de Pagamento de: ROGÉRIO INÁCIO DA SILVA\Emp.: 2019092300005\Ordem: 2019100800001	200.002	150,00	0,00	8.660,45
		Total do Documento:	150,00	0,00	
08/10/2019	Pago a: ROGÉRIO INÁCIO DA SILVA\Emp.: 2019092300005\Ordem: 2019100800001	100.801	0,00	150,00	8.510,45
		Total do Documento:	0,00	150,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
08/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019100800003	TARIFAS	0,00	10,45	8.500,00	
Total do Documento:			0,00	10,45		
08/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1758	11.903	0,00	8.500,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	8.500,00		
15/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 921	70	160,45	0,00	160,45	
Total do Documento:			160,45	0,00		
15/10/2019	Pago a: ROGÉRIO INÁCIO DA SILVA\Emp.: 2019092300005\Ordem: 2019101500001	101.501	0,00	150,00	10,45	
Total do Documento:			0,00	150,00		
15/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019101500003	TARIFAS	0,00	10,45	0,00	
Total do Documento:			0,00	10,45		
29/10/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 922	220.798	16.572,69	0,00	16.572,69	
Total do Documento:			16.572,69	0,00		
29/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 917	70	0,00	16.572,69	0,00	
Total de Registros: 25			Total:	45.606,04	45.606,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/10/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 942	70	24.300,00	0,00	24.300,00
		Total do Documento:	24.300,00	16.572,69	
16/10/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019090200019\Ordem: 2019101600003	5.461	0,00	24.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.300,00	
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002603/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	24.198,82	0,00	24.198,82
		Total do Documento:	24.198,82	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 941	70	0,00	23.956,84	241,98
		Total do Documento:	0,00	23.956,84	
22/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019102200065	850	0,00	241,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	241,98	
Total de Registros: 5		Total:	48.498,82	48.498,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002608/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	198,26	0,00	198,26
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002609/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	16,52	0,00	214,78
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002610/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	66,08	0,00	280,86
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002611/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	49,56	0,00	330,42
	Total do Documento:		330,42	0,00	
10/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019100002605	850	0,00	66,08	264,34
	Total do Documento:		0,00	66,08	
10/10/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL\Número: 943	70	0,00	261,70	2,64
	Total do Documento:		0,00	261,70	
10/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019101000098	850	0,00	2,64	0,00
	Total do Documento:		0,00	2,64	
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002612/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	15,46	0,00	15,46
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002613/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	1,29	0,00	16,75
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002614/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	5,15	0,00	21,90
18/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002615/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	3,87	0,00	25,77
	Total do Documento:		25,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019100002606	850	0,00	5,15	20,62
		Total do Documento:	0,00	5,15	
18/10/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APLNúmero: 944	70	0,00	20,42	0,20
		Total do Documento:	0,00	20,42	
18/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019101800024	850	0,00	0,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,20	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002616/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	26,06	0,00	26,06
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002617/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	2,17	0,00	28,23
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002618/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	8,69	0,00	36,92
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002619/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPSP	350	6,51	0,00	43,43
		Total do Documento:	43,43	0,00	
30/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019100002607	850	0,00	8,68	34,75
		Total do Documento:	0,00	8,68	
30/10/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APLNúmero: 945	70	0,00	34,41	0,34
		Total do Documento:	0,00	34,41	
30/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019103000079	850	0,00	0,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,34	
Total de Registros: 21		Total:	399,62	399,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 865	727.220	38.482,97	0,00	38.482,97
		Total do Documento:	38.482,97	0,00	
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002434/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	29.300,65	0,00	67.783,62
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002435/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	2.441,72	0,00	70.225,34
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002436/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	9.766,88	0,00	79.992,22
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002437/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	7.325,16	0,00	87.317,38
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002450/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	812,11	0,00	88.129,49
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002451/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	67,68	0,00	88.197,17
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002452/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	270,71	0,00	88.467,88
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002453/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	203,03	0,00	88.670,91
01/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002466	170.326	0,00	9.766,88	78.904,03
01/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002467	170.326	0,00	270,71	78.633,32
		Total do Documento:	50.187,94	10.037,59	
01/10/2019	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2019080100012\Ordem: 2019100100005	17.081	0,00	78.463,32	170,00
		Total do Documento:	0,00	78.463,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019100100006	6.633	0,00	170,00	0,00
Total do Documento:			0,00	170,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 866	238.638	44.059,91	0,00	44.059,91
Total do Documento:			44.059,91	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 878	170.688	0,00	30.000,00	14.059,91
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 879	170.858	0,00	9.910,89	4.149,02
Total do Documento:			0,00	9.910,89	
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 867	990.001	0,00	4.130,02	19,00
Total do Documento:			0,00	4.130,02	
02/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019100200048	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
Total do Documento:			0,00	19,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 868	727.220	44.069,41	0,00	44.069,41
Total do Documento:			44.069,41	0,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 880	110.256	0,00	44.059,91	9,50
Total do Documento:			0,00	44.059,91	
03/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019100300020	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002438/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	5.263,00	0,00	5.263,00
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002439/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	438,58	0,00	5.701,58
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002440/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	1.754,33	0,00	7.455,91
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002441/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	1.315,75	0,00	8.771,66
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002442/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	8.076,54	0,00	16.848,20
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002443/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	673,05	0,00	17.521,25
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002444/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	2.692,18	0,00	20.213,43
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002445/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	2.019,14	0,00	22.232,57
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002454/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	1.746,21	0,00	23.978,78
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002455/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	145,52	0,00	24.124,30
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002456/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	582,07	0,00	24.706,37
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002457/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	436,55	0,00	25.142,92
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002458/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	901,17	0,00	26.044,09
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002459/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	75,10	0,00	26.119,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002460/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	300,39	0,00	26.419,58
08/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002461/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPs	170.326	225,29	0,00	26.644,87
08/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002468	170.326	0,00	300,39	26.344,48
08/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002469	170.326	0,00	582,07	25.762,41
08/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002470	170.326	0,00	1.754,33	24.008,08
08/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002471	170.326	0,00	2.692,18	21.315,90
Total do Documento:			26.644,87	5.328,97	
08/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 869	990.001	0,00	21.315,90	0,00
Total do Documento:			0,00	21.315,90	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 870	209.150	181.000,00	0,00	181.000,00
Total do Documento:			181.000,00	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 871	727.220	21.319,00	0,00	202.319,00
Total do Documento:			21.319,00	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 881	183.458	0,00	21.300,00	181.019,00
Total do Documento:			0,00	21.300,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 6.174-3\Número: 882	187.525	0,00	181.000,00	19,00
Total do Documento:			0,00	181.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019101000093	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 872	436.783	87.212,93	0,00	87.212,93
		Total do Documento:	87.212,93	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 873	990.001	0,00	87.212,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	87.212,93	
14/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 874	727.220	85.130,70	0,00	85.130,70
		Total do Documento:	85.130,70	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 883	135.036	0,00	17.488,60	67.642,10
		Total do Documento:	0,00	17.488,60	
14/10/2019	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2019080100012\Ordem: 2019101400002	023.047	0,00	67.632,60	9,50
		Total do Documento:	0,00	67.632,60	
14/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019101400001	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002446/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	123.439,56	0,00	123.439,56
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002447/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	10.286,63	0,00	133.726,19
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002448/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	41.146,52	0,00	174.872,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002449/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	30.859,89	0,00	205.732,60	
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002462/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	708,74	0,00	206.441,34	
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002463/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	59,06	0,00	206.500,40	
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002464/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	236,25	0,00	206.736,65	
15/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002465/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	177,19	0,00	206.913,84	
15/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002472	170.326	0,00	236,25	206.677,59	
15/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002473	170.326	0,00	41.146,52	165.531,07	
			Total do Documento:	206.913,84	41.382,77	
15/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 875	990.001	0,00	165.531,07	0,00	
			Total do Documento:	0,00	165.531,07	
16/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 876	461.241	116.000,00	0,00	116.000,00	
			Total do Documento:	116.000,00	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 877	990.001	0,00	116.000,00	0,00	
			Total do Documento:	0,00	116.000,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 963	727.220	165.347,34	0,00	165.347,34	
			Total do Documento:	165.347,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 923	209.237	0,00	165.337,84	9,50
Total do Documento:			0,00	165.337,84	
17/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019101700074	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
18/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 964	727.220	116.009,50	0,00	116.009,50
Total do Documento:			116.009,50	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 925	48.082	0,00	116.000,00	9,50
Total do Documento:			0,00	116.000,00	
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019101800151	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002681/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	358,12	0,00	358,12
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002682/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	29,84	0,00	387,96
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002683/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	119,37	0,00	507,33
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002684/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	89,53	0,00	596,86
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002689/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	53.353,40	0,00	53.950,26
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002690/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	4.446,12	0,00	58.396,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002691/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	17.784,47	0,00	76.180,85
22/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002692/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	13.338,35	0,00	89.519,20
22/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002697	170.326	0,00	119,37	89.399,83
22/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002699	170.326	0,00	17.784,47	71.615,36
			Total do Documento:	89.519,20	17.903,84
22/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 965	990.001	0,00	71.615,36	0,00
			Total do Documento:	0,00	71.615,36
23/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 966	727.220	47.799,40	0,00	47.799,40
			Total do Documento:	47.799,40	0,00
23/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 929	211.334	0,00	30.894,00	16.905,40
			Total do Documento:	0,00	30.894,00
23/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 930	564.236	0,00	16.886,40	19,00
			Total do Documento:	0,00	16.886,40
23/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019102300191	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	19,00
24/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 967	214.447	31.000,00	0,00	31.000,00
			Total do Documento:	31.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 932	959.210	0,00	14.384,63	16.615,37
Total do Documento:			0,00	14.384,63	
24/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 968	990.001	0,00	16.605,87	9,50
Total do Documento:			0,00	16.605,87	
24/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019102400134	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 969	727.220	27.410,62	0,00	27.410,62
Total do Documento:			27.410,62	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 936	197.601	0,00	15.842,00	11.568,62
Total do Documento:			0,00	15.842,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 934	804.399	0,00	9.350,12	2.218,50
Total do Documento:			0,00	9.350,12	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 935	881.700	0,00	2.148,00	70,50
Total do Documento:			0,00	2.148,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019102500038	TARIFAS	0,00	70,50	0,00
Total do Documento:			0,00	70,50	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002685/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	654,30	0,00	654,30
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002686/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	54,53	0,00	708,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002687/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	218,10	0,00	926,93	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002688/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	163,58	0,00	1.090,51	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002693/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	9.776,54	0,00	10.867,05	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002694/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	814,71	0,00	11.681,76	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002695/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	3.258,85	0,00	14.940,61	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002696/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	2.444,14	0,00	17.384,75	
30/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019100002698	170.326	0,00	218,10	17.166,65	
30/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019100002700	170.326	0,00	3.258,85	13.907,80	
			Total do Documento:	17.384,75	3.476,95	
30/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 970	990.001	0,00	13.907,80	0,00	
			Total do Documento:	0,00	13.907,80	
Total de Registros: 107		Total:	1.395.492,38	1.395.492,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002666/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	1.709,04	0,00	1.709,04
		Total do Documento:	1.709,04	0,00	
21/10/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL\Número: 958	990.001	0,00	1.672,54	36,50
		Total do Documento:	0,00	1.672,54	
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019102100075	TARIFAS	0,00	36,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,50	
25/10/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8\Número: 959	727.220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019102500036	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.751,04	1.751,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002474/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	19,33	0,00	19,33
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002475/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	1,61	0,00	20,94
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002476/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	6,44	0,00	27,38
01/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002477/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	4,83	0,00	32,21
01/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019100002482	170.326	0,00	6,44	25,77
		Total do Documento:	32,21	6,44	
01/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 884	990.001	0,00	25,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,77	
14/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002478/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	65,44	0,00	65,44
14/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002479/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	5,45	0,00	70,89
14/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002480/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	21,81	0,00	92,70
14/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002481/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	16,36	0,00	109,06
14/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019100002483	170.326	0,00	21,81	87,25
		Total do Documento:	109,06	21,81	
14/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 885	990.001	0,00	87,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 464-2

Agência: 0712

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	87,25	
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002668/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	26,27	0,00	26,27
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002669/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	2,19	0,00	28,46
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002670/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	8,76	0,00	37,22
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002671/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	6,57	0,00	43,79
21/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019100002676	170.326	0,00	8,76	35,03
		Total do Documento:	43,79	8,76	
21/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\Número: 960	990.001	0,00	35,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,03	
25/10/2019	Transferência da Conta 464-2 APL para a Conta 464-2\Número: 961	727.220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019102500037	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002672/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	7,62	0,00	7,62
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002673/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	0,63	0,00	8,25
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002674/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	2,54	0,00	10,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019100002675/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	1,90	0,00	12,69
31/10/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019100002677	170.326	0,00	2,54	10,15
			Total do Documento:	12,69	2,54
31/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 962	990.001	0,00	10,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,15
Total de Registros: 26			Total:	239,75	239,75
				239,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/10/2019	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2019100002600/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	CIP - 1510	58.883,69	0,00	58.883,69
		Total do Documento:	58.883,69	0,00	
15/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019101500010\Ordem: 2019101500005	CIGIP	0,00	37.643,59	21.240,10
15/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500011\Ordem: 2019101500006	CIGIP	0,00	4.625,41	16.614,69
15/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019101500012\Ordem: 2019101500007	CIGIP	0,00	42,00	16.572,69
		Total do Documento:	0,00	42.311,00	
29/10/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 922	220.798	0,00	16.572,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.572,69	
Total de Registros: 5		Total:	58.883,69	58.883,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				161.656,49
01/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 846	70	0,00	4.602,45	157.054,04
02/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 847	70	0,00	92.641,14	64.412,90
03/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 901	70	0,00	26.984,39	37.428,51
09/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 902	70	0,00	8.506,24	28.922,27
10/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 903	70	92.617,00	0,00	121.539,27
11/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 904	70	0,00	16.956,67	104.582,60
14/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 905	70	9.494,51	0,00	114.077,11
15/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 906	70	0,00	2.000,00	112.077,11
16/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 907	70	0,00	2.078,00	109.999,11
18/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 908	70	22.974,69	0,00	132.973,80
21/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 909	70	0,00	17.230,23	115.743,57
22/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 910	70	0,00	4.881,36	110.862,21
23/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 911	70	0,00	22.621,10	88.241,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 912	70	0,00	1.008,45	87.232,66
25/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 913	70	0,00	5.031,30	82.201,36
29/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 914	70	0,00	43.138,29	39.063,07
30/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 915	70	64.324,47	0,00	103.387,54
			Total do Documento:	189.410,67	247.679,62
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100003085/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND.	188,47	0,00	103.576,01
			Total do Documento:	188,47	0,00
31/10/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 916	70	0,00	24.974,16	78.601,85
Total de Registros: 19		Total:	189.599,14	272.653,78	78.601,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.787,56
01/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 889	70	0,00	4.351,45	45.436,11
02/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 895	70	0,00	3.323,90	42.112,21
03/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 890	70	302,95	0,00	42.415,16
04/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.675-4 APL\Número: 891	70	0,00	2.226,46	40.188,70
07/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 892	70	0,00	2.842,41	37.346,29
08/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 893	70	0,00	1.423,65	35.922,64
09/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 894	70	2.095,08	0,00	38.017,72
10/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 896	70	6.670,63	0,00	44.688,35
11/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 897	70	0,00	6.814,37	37.873,98
14/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 898	70	9,00	0,00	37.882,98
15/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 899	70	2.763,35	0,00	40.646,33
16/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 900	70	13.154,61	0,00	53.800,94
17/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 924	70	154.255,43	0,00	208.056,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 926	70	0,00	161.517,92	46.538,45
21/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 927	70	0,00	2.640,63	43.897,82
22/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 928	70	20.070,34	0,00	63.968,16
23/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 931	70	0,00	23.323,36	40.644,80
24/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 933	70	0,00	2.501,59	38.143,21
25/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 937	70	0,00	70,26	38.072,95
29/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 938	70	0,00	920,01	37.152,94
30/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 939	70	0,00	476,74	36.676,20
31/10/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 940	70	3.560,79	0,00	40.236,99
Total do Documento:			202.882,18	237.406,91	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002622/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	105,96	0,00	40.342,95
Total do Documento:			105,96	0,00	
Total de Registros: 23			Total:	202.988,14	212.432,75
					40.342,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CIDE APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				86,03
10/10/2019	Transferência da Conta 7.478-0 para a Conta 7.478-0 APL Número: 886	70	4.670,36	0,00	4.756,39
16/10/2019	Transferência da Conta 7.478-0 APL para a Conta 7.478-0 Número: 887	70	0,00	4.670,53	85,86
		Total do Documento:	4.670,36	4.670,53	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002621/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	1,83	0,00	87,69
		Total do Documento:	1,83	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	4.672,19	4.670,53	87,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CEX APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71,94
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002566/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND.	0,15	0,00	72,09
Total de Registros: 1		Total:	0,15	0,00	72,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 APL**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				416,09
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019100002568/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND.	0,87	0,00	416,96
		Total do Documento:	1,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,87	0,00	416,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.015,28
02/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 918	70	0,00	10,45	14.004,83
04/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 919	70	0,00	5.231,35	8.773,48
08/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 920	70	0,00	8.510,45	263,03
15/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 921	70	0,00	160,45	102,58
29/10/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 917	70	16.572,69	0,00	16.675,27
		Total do Documento:	16.572,69	13.912,70	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002569/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND.	9,83	0,00	16.685,10
		Total do Documento:	9,83	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	16.582,52	13.912,70	16.685,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FEP APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.395,14
16/10/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 942	70	0,00	24.300,00	95,14
22/10/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 941	70	23.956,84	0,00	24.051,98
		Total do Documento:	23.956,84	24.300,00	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002604/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0019 - RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	REND	41,30	0,00	24.093,28
		Total do Documento:	41,30	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	23.998,14	24.300,00	24.093,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				954,02
10/10/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 943	70	261,70	0,00	1.215,72
18/10/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 944	70	20,42	0,00	1.236,14
30/10/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 945	70	34,41	0,00	1.270,55
		Total do Documento:	316,53	0,00	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002620/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	2,36	0,00	1.272,91
		Total do Documento:	2,36	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	318,89	0,00	1.272,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5 APL**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,05
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002567/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND.	0,02	0,00	8,07
		Total do Documento:	0,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				118.869,31
01/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 865	727.220	0,00	38.482,97	80.386,34
		Total do Documento:	0,00	38.482,97	
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 867	990.001	4.130,02	0,00	84.516,36
		Total do Documento:	4.130,02	0,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 868	727.220	0,00	44.069,41	40.446,95
		Total do Documento:	0,00	44.069,41	
08/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 869	990.001	21.315,90	0,00	61.762,85
		Total do Documento:	21.315,90	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 871	727.220	0,00	21.319,00	40.443,85
		Total do Documento:	0,00	21.319,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 873	990.001	87.212,93	0,00	127.656,78
		Total do Documento:	87.212,93	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 874	727.220	0,00	85.130,70	42.526,08
		Total do Documento:	0,00	85.130,70	
15/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 875	990.001	165.531,07	0,00	208.057,15
16/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 877	990.001	116.000,00	0,00	324.057,15
		Total do Documento:	281.531,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 963	727.220	0,00	165.347,34	158.709,81
18/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 964	727.220	0,00	116.009,50	42.700,31
		Total do Documento:	0,00	281.356,84	
22/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 965	990.001	71.615,36	0,00	114.315,67
		Total do Documento:	71.615,36	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 966	727.220	0,00	47.799,40	66.516,27
		Total do Documento:	0,00	47.799,40	
24/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 968	990.001	16.605,87	0,00	83.122,14
		Total do Documento:	16.605,87	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 969	727.220	0,00	27.410,62	55.711,52
		Total do Documento:	0,00	27.410,62	
30/10/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 970	990.001	13.907,80	0,00	69.619,32
		Total do Documento:	13.907,80	0,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100002679/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	44,76	0,00	69.664,08
		Total do Documento:	44,76	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	496.363,71	545.568,94	69.664,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ROYALTIES APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.897,45
21/10/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL \ Número: 958	990.001	1.672,54	0,00	3.569,99
		Total do Documento:	1.672,54	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8 \ Número: 959	727.220	0,00	42,00	3.527,99
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100002667/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	1,85	0,00	3.529,84
		Total do Documento:	1,85	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.674,39	42,00	3.529,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 464-2 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: IPI APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				692,37
01/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 884	990.001	25,77	0,00	718,14
14/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 885	990.001	87,25	0,00	805,39
21/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 960	990.001	35,03	0,00	840,42
		Total do Documento:	148,05	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 464-2 APL para a Conta 464-2Número: 961	727.220	0,00	42,00	798,42
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 962	990.001	10,15	0,00	808,57
		Total do Documento:	10,15	0,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100002678/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,51	0,00	809,08
Total de Registros: 6		Total:	158,71	42,00	809,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.035,21
16/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100002484/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	5,18	0,00	1.040,39
Total do Documento:			5,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,18	0,00	1.040,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.048.851,53
01/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3517	6.174	3.602,00	0,00	4.052.453,53
		Total do Documento:	3.602,00	0,00	
01/10/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2019100100010	14.640	0,00	3.602,00	4.048.851,53
		Total do Documento:	0,00	3.602,00	
02/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3518	8.153	6.299,00	0,00	4.055.150,53
07/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3519	8.153	1.447,91	0,00	4.056.598,44
		Total do Documento:	7.746,91	0,00	
08/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3521	17.207	8.500,00	0,00	4.065.098,44
		Total do Documento:	8.500,00	0,00	
08/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3520	8.153	4.100,00	0,00	4.069.198,44
		Total do Documento:	4.100,00	0,00	
10/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3522	6.174	52.500,00	0,00	4.121.698,44
		Total do Documento:	52.500,00	0,00	
11/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3530	230.101	0,00	42.007,84	4.079.690,60
		Total do Documento:	0,00	42.007,84	
16/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3523	8.153	3.200,00	0,00	4.082.890,60
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3524	8.153	157.783,11	0,00	4.240.673,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3525	8.153	350,00	0,00	4.241.023,71
23/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3526	8.153	5.390,00	0,00	4.246.413,71
Total do Documento:			166.723,11	0,00	
29/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3527	6.174	42.007,84	0,00	4.288.421,55
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3528	6.174	4.400,00	0,00	4.292.821,55
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3529	6.174	1.800,00	0,00	4.294.621,55
Total do Documento:			48.207,84	0,00	
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB		7.186,34	0,00	4.301.807,89
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		40,98	0,00	4.301.848,87
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE		16,29	0,00	4.301.865,16
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE		377,47	0,00	4.302.242,63
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE		42,88	0,00	4.302.285,51
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF		5,26	0,00	4.302.290,77
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		14,91	0,00	4.302.305,68
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		92,29	0,00	4.302.397,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		44.967,34	0,00	4.347.365,31
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		56.984,00	0,00	4.404.349,31
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.403,81	0,00	4.426.753,12
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		247.031,98	0,00	4.673.785,10
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		224.296,81	0,00	4.898.081,91
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		395.116,59	0,00	5.293.198,50
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		559.186,82	0,00	5.852.385,32
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		244,76	0,00	5.852.630,08
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		31.337,31	0,00	5.883.967,39
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		1.539,36	0,00	5.885.506,75
31/10/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		3.065,08	0,00	5.888.571,83
31/10/2019	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		118.330,40	0,00	6.006.902,23
31/10/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000		2.656,80	0,00	6.009.559,03
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		4.400,18	0,00	6.013.959,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		162,10	0,00	6.014.121,31
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		18.145,41	0,00	6.032.266,72
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		1.322,39	0,00	6.033.589,11
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		427,88	0,00	6.034.016,99
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	6.034.106,99
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		580,82	0,00	6.034.687,81
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		555,17	0,00	6.035.242,98
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		118.751,69	0,00	6.153.994,67
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		344,21	0,00	6.154.338,88
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		285,84	0,00	6.154.624,72
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		13,78	0,00	6.154.638,50
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		9.253,55	0,00	6.163.892,05
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		31,29	0,00	6.163.923,34
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		26.723,08	0,00	6.190.646,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		374,96	0,00	6.191.021,38
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		25.483,10	0,00	6.216.504,48
31/10/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		598,86	0,00	6.217.103,34
31/10/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		600,00	0,00	6.217.703,34
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	122.843,29	6.094.860,05
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.598,62	6.092.261,43
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	727,60	6.091.533,83
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.371,53	6.074.162,30
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.850,00	6.071.312,30
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.447,91	6.069.864,39
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	4.402,24	6.065.462,15
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.390,00	6.060.072,15
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	6.058.272,15
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	87.450,00	5.970.822,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	6.299,00	5.964.523,15
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	154.656,13	5.809.867,02
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.417,01	5.808.450,01
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	207.023,90	5.601.426,11
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	138.488,98	5.462.937,13
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	604.100,27	4.858.836,86
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	11.988,54	4.846.848,32
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	159.924,53	4.686.923,79
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	104.581,48	4.582.342,31
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	535.398,52	4.046.943,79
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	71.234,66	3.975.709,13
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	18.529,09	3.957.180,04
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.836,00	3.953.344,04
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.058,40	3.948.285,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	560,00	3.947.725,64
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.930,00	3.943.795,64
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.950,00	3.938.845,64
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	12.500,00	3.926.345,64
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	23.072,13	3.903.273,51
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	200,00	3.903.073,51
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	9.227,40	3.893.846,11
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.126,87	3.892.719,24
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	20.000,00	3.872.719,24
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	190.758,02	3.681.961,22
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.673.961,22
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	40.195,40	3.633.765,82
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.704,92	3.627.060,90
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	54.299,17	3.572.761,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	39.122,34	3.533.639,39
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	847,65	3.532.791,74
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.547,33	3.530.244,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.852,06	3.521.392,35
31/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000		0,00	2.656,80	3.518.735,55
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	4.400,18	3.514.335,37
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	94,30	3.514.241,07
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	971,84	3.513.269,23
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	194,31	3.513.074,92
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	1.769,44	3.511.305,48
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	18.409,62	3.492.895,86
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	300,00	3.492.595,86
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	3.436,68	3.489.159,18
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	4,02	3.489.155,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	55.967,91	3.433.187,25
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	125.652,78	3.307.534,47
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	571,68	3.306.962,79
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	13,78	3.306.949,01
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	4.852,60	3.302.096,41
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	2.226,24	3.299.870,17
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	12.226,93	3.287.643,24
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	374,96	3.287.268,28
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	7.434,62	3.279.833,66
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		0,00	10.136,72	3.269.696,94
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		0,00	4.954,69	3.264.742,25
Total do Documento:			1.923.081,79	2.952.961,09	
Total de Registros: 118		Total:	2.214.461,65	2.998.570,93	3.264.742,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				2.990.666,84
01/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3531	8.153	1.027,50	0,00	2.991.694,34
02/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3536	8.153	100,77	0,00	2.991.795,11
02/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3537	8.153	20,49	0,00	2.991.815,60
03/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3538	8.153	2.000,00	0,00	2.993.815,60
04/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3539	8.153	210,00	0,00	2.994.025,60
		Total do Documento:	3.358,76	0,00	
10/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3540	6.174	143.000,00	0,00	3.137.025,60
		Total do Documento:	143.000,00	0,00	
14/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3541	8.153	17.488,60	0,00	3.154.514,20
16/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3542	8.153	1.100,00	0,00	3.155.614,20
17/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3543	8.153	8.907,01	0,00	3.164.521,21
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3544	8.153	26.075,76	0,00	3.190.596,97
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3545	8.153	4.750,00	0,00	3.195.346,97
21/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3546	8.153	840,72	0,00	3.196.187,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3547	8.153	11.440,00	0,00	3.207.627,69
23/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3548	8.153	1.996,00	0,00	3.209.623,69
24/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3532	8.153	10.326,44	0,00	3.219.950,13
25/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3533	8.153	2.010,12	0,00	3.221.960,25
29/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3534	8.153	569,75	0,00	3.222.530,00
Total do Documento:			85.504,40	0,00	
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3535	6.174	69.278,86	0,00	3.291.808,86
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3549	6.174	1.800,00	0,00	3.293.608,86
Total do Documento:			71.078,86	0,00	
30/10/2019	Restos a Pagar pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA/Ordem: 2019103000218	205.068	0,00	712,50	3.292.896,36
Total do Documento:			0,00	712,50	
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002 - RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO		6.006,45	0,00	3.298.902,81
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	3.340.856,14
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		8.750,00	0,00	3.349.606,14
31/10/2019	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	3.352.606,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		130.695,81	0,00	3.483.301,95
31/10/2019	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	3.540.105,54
31/10/2019	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	3.548.660,14
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		39.156,17	0,00	3.587.816,31
31/10/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE		972,72	0,00	3.588.789,03
31/10/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.834,04	0,00	3.591.623,07
31/10/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		7.632,50	0,00	3.599.255,57
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA		49,86	0,00	3.599.305,43
31/10/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		65,60	0,00	3.599.371,03
31/10/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		131,20	0,00	3.599.502,23
31/10/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		393,60	0,00	3.599.895,83
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		10.565,00	0,00	3.610.460,83
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		712,34	0,00	3.611.173,17
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		8.372,16	0,00	3.619.545,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.562,43	0,00	3.622.107,76
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		67,54	0,00	3.622.175,30
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		413,76	0,00	3.622.589,06
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		199,60	0,00	3.622.788,66
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		1.925,00	0,00	3.624.713,66
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.442,88	0,00	3.627.156,54
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		6.956,62	0,00	3.634.113,16
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		162,50	0,00	3.634.275,66
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		142,24	0,00	3.634.417,90
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		352,42	0,00	3.634.770,32
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		175,00	0,00	3.634.945,32
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		575,00	0,00	3.635.520,32
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		597,23	0,00	3.636.117,55
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.206,66	0,00	3.637.324,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		890,29	0,00	3.638.214,50
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		1.713,96	0,00	3.639.928,46
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		1.075,91	0,00	3.641.004,37
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		1.025,54	0,00	3.642.029,91
31/10/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		2.079,00	0,00	3.644.108,91
31/10/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		300,00	0,00	3.644.408,91
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	84.795,18	3.559.613,73
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	4.650,00	3.554.963,73
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	16.535,19	3.538.428,54
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.750,00	3.533.678,54
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.212,18	3.531.466,36
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.888,18	3.529.578,18
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	169.584,34	3.359.993,84
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	34.394,25	3.325.599,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	342,50	3.325.257,09
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.164,50	3.320.092,59
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.472,38	3.318.620,21
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	372,00	3.318.248,21
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	413,20	3.317.835,01
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.405,36	3.312.429,65
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	1.117,76	3.311.311,89
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.849,48	3.308.462,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.880,00	3.286.582,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	7.400,00	3.279.182,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	68.661,81	3.210.520,60
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	15.750,00	3.194.770,60
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.494,00	3.190.276,60
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	998,00	3.189.278,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	19.633,34	3.169.645,26
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	4.900,00	3.164.745,26
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.200,00	3.161.545,26
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	63.981,33	3.097.563,93
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	13.742,20	3.083.821,73
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	479,50	3.083.342,23
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.523,50	3.080.818,73
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.300,00	3.073.518,73
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.128,32	3.071.390,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.991,37	3.062.399,04
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.962,00	3.060.437,04
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.360,00	3.057.077,04
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	273,77	3.056.803,27
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	14.940,00	3.041.863,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	17.483,40	3.024.379,87
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	3.022.629,87
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	490,00	3.022.139,87
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.832,00	2.999.307,87
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	137,00	2.999.170,87
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	284,88	2.998.885,99
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	20,49	2.998.865,50
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	145.618,73	2.853.246,77
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	25.573,76	2.827.673,01
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	6.218,24	2.821.454,77
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	27.815,04	2.793.639,73
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	68,50	2.793.571,23
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.100,12	2.792.471,11
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	910,00	2.791.561,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	382,84	2.791.178,27
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.444,75	2.785.733,52
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.440,00	2.774.293,52
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	2.772.493,52
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.240,00	2.763.253,52
31/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	65,60	2.763.187,92
31/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	65,60	2.763.122,32
31/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	196,80	2.762.925,52
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	14,07	2.762.911,45
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	9.226,58	2.753.684,87
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	18,29	2.753.666,58
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	112,91	2.753.553,67
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	53,47	2.753.500,20
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		0,00	199,60	2.753.300,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	3.850,00	2.749.450,60
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	4.885,76	2.744.564,84
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	13.638,24	2.730.926,60
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	162,50	2.730.764,10
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	142,24	2.730.621,86
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	339,92	2.730.281,94
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		0,00	175,00	2.730.106,94
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		0,00	550,00	2.729.556,94
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	597,23	2.728.959,71
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	1.194,31	2.727.765,40
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	1.206,66	2.726.558,74
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	998,21	2.725.560,53
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	889,66	2.724.670,87
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	1.025,54	2.723.645,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
Total do Documento:			351.512,55	920.763,58	
Total de Registros: 136			Total:	654.454,57	921.476,08
					2.723.645,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				256.666,67
01/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3550	8.153	137,00	0,00	256.803,67
		Total do Documento:	137,00	0,00	
02/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3551	6.174	4.318,67	0,00	261.122,34
		Total do Documento:	4.318,67	0,00	
07/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3552	8.153	472,54	0,00	261.594,88
		Total do Documento:	472,54	0,00	
10/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3553	6.174	12.500,00	0,00	274.094,88
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
17/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3562	8.153	5.098,00	0,00	279.192,88
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3554	8.153	3.680,46	0,00	282.873,34
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3555	8.153	4.898,00	0,00	287.771,34
23/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3556	8.153	5.800,00	0,00	293.571,34
23/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3557	8.153	776,63	0,00	294.347,97
24/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3558	8.153	4.058,18	0,00	298.406,15
25/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3559	8.153	840,00	0,00	299.246,15
		Total do Documento:	25.151,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3560	6.174	8.300,00	0,00	307.546,15
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3561	6.174	3.800,00	0,00	311.346,15
Total do Documento:			12.100,00	0,00	
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		22.259,61	0,00	333.605,76
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF		9.168,49	0,00	342.774,25
31/10/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		6.288,00	0,00	349.062,25
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010 - RENDIMENTOS - FMAS		476,78	0,00	349.539,03
31/10/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000		65,60	0,00	349.604,63
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		480,00	0,00	350.084,63
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		342,62	0,00	350.427,25
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		146,88	0,00	350.574,13
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		219,56	0,00	350.793,69
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000		19,96	0,00	350.813,65
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	351.077,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	16.096,46	334.981,00
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.996,00	332.985,00
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	558,88	332.426,12
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.058,17	328.367,95
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.198,00	324.169,95
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	472,54	323.697,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.800,00	317.897,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	314.097,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	420,00	313.677,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.000,00	307.677,41
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	776,63	306.900,78
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	840,00	306.060,78
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	11.480,00	294.580,78
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.318,67	290.262,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	137,00	290.125,11	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	430,78	289.694,33	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	19.477,00	270.217,33	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	162,00	270.055,33	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	6.096,00	263.959,33	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	263.259,33	
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.994,00	258.265,33	
31/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000		0,00	32,80	258.232,53	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	46,88	258.185,65	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	439,12	257.746,53	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000		0,00	19,96	257.726,57	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	257.462,76	
Total de Registros: 50			Total:	94.410,79	93.614,70	257.462,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.444.466,19
31/10/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA		18.001,06	0,00	1.462.467,25
31/10/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO		727,60	0,00	1.463.194,85
31/10/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%		68.577,86	0,00	1.531.772,71
31/10/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%		159.924,53	0,00	1.691.697,24
31/10/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE		27.885,60	0,00	1.719.582,84
31/10/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL		493,28	0,00	1.720.076,12
31/10/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		17.930,97	0,00	1.738.007,09
31/10/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA		15.586,70	0,00	1.753.593,79
31/10/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO		571,68	0,00	1.754.165,47
31/10/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE		22.374,00	0,00	1.776.539,47
31/10/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL		439,12	0,00	1.776.978,59
31/10/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%		55.967,91	0,00	1.832.946,50
31/10/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%		125.652,78	0,00	1.958.599,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		2.566,40	0,00	1.961.165,68
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.961.404,18
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.452,87	0,00	1.962.857,05
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.163,43	0,00	1.964.020,48
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		15.297,39	0,00	1.979.317,87
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.040,96	0,00	1.980.358,83
31/10/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000		696,38	0,00	1.981.055,21
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	13.000,00	1.968.055,21
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.800,00	1.961.255,21
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	277,03	1.960.978,18
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	425,00	1.960.553,18
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	1.959.353,18
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.814,60	1.957.538,58
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.817,06	1.955.721,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	337.476,39	1.618.245,13
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	36.652,06	1.581.593,07
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	4.539,85	1.577.053,22
31/10/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	14.708,63	1.562.344,59
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	2.566,40	1.559.778,19
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	2.295,79	1.557.482,40
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	31.297,76	1.526.184,64
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	2.621,54	1.523.563,10
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000		0,00	1.392,76	1.522.170,34
Total do Documento:			576.320,33	552.499,57	
Total de Registros: 36		Total:	536.589,02	458.884,87	1.522.170,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.291.657,95
31/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL Número: 3219	INCORP.	143.517,55	0,00	1.435.175,50
		Total do Documento:	143.517,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	143.517,55	0,00	1.435.175,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.657,41
01/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 946	70	14,54	0,00	1.671,95
07/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 947	70	48,02	0,00	1.719,97
09/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 948	70	28,39	0,00	1.748,36
10/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 949	70	5,00	0,00	1.753,36
16/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 950	70	6,20	0,00	1.759,56
17/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 951	70	5,00	0,00	1.764,56
18/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 952	70	5,00	0,00	1.769,56
21/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 953	70	0,99	0,00	1.770,55
22/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 954	70	25,00	0,00	1.795,55
23/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 955	70	1.377,96	0,00	3.173,51
24/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 956	70	5,00	0,00	3.178,51
28/10/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 957	70	5,05	0,00	3.183,56
		Total do Documento:	1.526,15	0,00	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100002665/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	4,37	0,00	3.187,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			4,37	0,00	
Total de Registros: 13			Total:	1.530,52	0,00
					3.187,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2 APL.**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.881.103,86
02/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 866	238.638	0,00	44.059,91	1.837.043,95
		Total do Documento:	0,00	44.059,91	
10/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 870	209.150	0,00	181.000,00	1.656.043,95
		Total do Documento:	0,00	181.000,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 872	436.783	0,00	87.212,93	1.568.831,02
		Total do Documento:	0,00	87.212,93	
16/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 876	461.241	0,00	116.000,00	1.452.831,02
		Total do Documento:	0,00	116.000,00	
24/10/2019	Transferência da Conta 58-2 APL. para a Conta 58-2\Número: 967	214.447	0,00	31.000,00	1.421.831,02
		Total do Documento:	0,00	31.000,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100002680/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	6.486,41	0,00	1.428.317,43
Total de Registros: 6		Total:	6.486,41	459.272,84	1.428.317,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **70.006-6 APL**

Agência: **32**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				76.264,35
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2019100002602/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021 - RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	REND	191,24	0,00	76.455,59
		Total do Documento:	6.677,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	191,24	0,00	76.455,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 ARRECADAÇÃO	1.696.348,09	0,00	1.194.482,29	2.890.830,38	0,00	0,00	2.890.830,38	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.536.500,60	0,00	2.438.205,71	20.974.706,31	0,00	0,00	20.974.706,31	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	18.676.500,60	0,00	0,00	2.438.205,71	21.114.706,31	0,00	21.114.706,31
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	10.507.300,88	4.335.849,20	50.118.556,72	0,00	0,00	0,00	6.171.451,68
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	146.520,12	0,00	0,00	316.137,88	3.759.666,40	0,00	462.658,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	45.782.707,52	0,00	0,00	4.335.849,20	50.118.556,72	0,00	50.118.556,72
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	3.443.528,52	0,00	316.137,88	3.759.666,40	0,00	0,00	3.759.666,40	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	13.287.282,85	8.151.685,30	72.762.344,45	3.979.719,09	28.884.661,09	0,00	9.115.316,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.606.884,58	5.248.054,52	47.607.287,26	5.713.479,59	51.679.596,91	0,00	4.072.309,65
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	4.901.023,43	44.187.224,72	4.901.023,43	44.187.224,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.692.627,61	5.337.239,21	40.935.048,53	4.905.323,99	44.195.760,92	0,00	3.260.712,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.529.656,14	4.300,56	40.494,97	5.337.239,21	40.903.089,76	0,00	40.862.594,79
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	750,00	231.670,40	0,00	233.400,40	0,00	1.730,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.920,40	0,00	0,00	750,00	231.670,40	0,00	231.670,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.707.143,19	3.602,00	4.183.344,94	0,00	1.176,60	0,00	1.703.541,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.178.566,34	0,00	1.176,60	3.602,00	4.183.344,94	0,00	4.182.168,34
Sub-Total R\$		141.576.259,07	141.576.259,07	31.931.330,10	289.726.255,57	31.931.330,10	289.726.255,57	145.525.084,95	145.525.084,95

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	1.695.672,77	22.304.262,90	1.695.672,77	22.304.262,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	SNA	0,00	0,00	1.526,15	42.408,52	1.526,15	42.408,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	TRIBUTOS	0,00	0,00	787.387,68	5.717.534,69	787.387,68	5.717.534,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	CIDE	0,00	0,00	9.388,06	39.976,91	9.388,06	39.976,91	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	45.606,04	336.669,26	45.606,04	336.669,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FEP	0,00	0,00	48.498,82	476.431,06	48.498,82	476.431,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	INCRA	0,00	0,00	399,62	1.535,81	399,62	1.535,81	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	1.395.492,38	8.077.047,24	1.395.492,38	8.077.047,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	ROYALTIES	0,00	0,00	1.751,04	50.760,56	1.751,04	50.760,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	IPI	0,00	0,00	239,75	8.575,04	239,75	8.575,04	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	76.264,35	0,00	191,24	2.205,05	0,00	0,00	76.455,59	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	0,00	58.883,69	559.907,63	58.883,69	559.907,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM APLICAÇÃO	161.656,49	0,00	189.599,14	5.451.497,00	272.653,78	5.627.026,78	78.601,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	TRIBUTOS APLICAÇÃO	49.787,56	0,00	202.988,14	1.327.360,65	212.432,75	1.405.423,46	40.342,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CIDE APLICAÇÃO	86,03	0,00	4.672,19	19.912,37	4.670,53	19.882,42	87,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CEX APLICAÇÃO	71,94	0,00	0,15	1,26	0,00	0,00	72,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇÃO	416,09	0,00	0,87	8,05	0,00	754,10	416,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	14.015,28	0,00	16.582,52	150.016,69	13.912,70	172.003,48	16.685,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FEP APLICAÇÃO	24.395,14	0,00	23.998,14	234.549,31	24.300,00	239.857,97	24.093,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	INCRA APLICAÇÃO	954,02	0,00	318,89	1.224,45	0,00	0,00	1.272,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇÃO	8,05	0,00	0,02	0,14	0,00	0,00	8,07	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	1.657,41	0,00	1.530,52	20.794,88	0,00	18.929,69	3.187,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	118.869,31	0,00	496.363,71	3.075.323,59	545.568,94	3.438.223,35	69.664,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ROYALTIES APLICAÇÃO	1.897,45	0,00	1.674,39	17.612,35	42,00	31.536,80	3.529,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	IPI APLICAÇÃO	692,37	0,00	158,71	1.459,13	42,00	6.701,22	809,08	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	1.035,21	0,00	5,18	50,61	0,00	0,00	1.040,39	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	1.881.103,86	0,00	6.486,41	89.934,68	459.272,84	861.766,56	1.428.317,43	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	4.048.851,53	0,00	2.213.262,79	23.838.399,21	2.997.372,07	23.303.785,33	3.264.742,25	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.990.666,84	0,00	652.075,57	8.662.347,41	919.097,08	8.293.341,61	2.723.645,33	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	256.666,67	0,00	94.410,79	1.122.567,77	93.614,70	1.149.872,54	257.462,76	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO RPPS	1.444.466,19	0,00	536.589,02	3.297.720,78	458.884,87	3.199.802,03	1.522.170,34	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.291.657,95	0,00	143.517,55	1.435.175,50	0,00	0,00	1.435.175,50	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	1.836,80	5.543,20	1.836,80	10.462,21	0,00	34.197,94
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	30.277,47	328,00	2.000,80	590,40	5.222,93	0,00	30.539,87
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	59.307,19	2.656,80	11.211,06	2.656,80	23.049,88	0,00	59.307,19
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	789,62	32,80	196,80	65,60	359,71	0,00	822,42
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	27.840,00	0,00	0,00	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	98.837,47	0,00	84.795,18	183.632,65	0,00	0,00	183.632,65	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	629.803,64	0,00	69.724,33	699.527,97	0,00	0,00	699.527,97	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	159.320,70	0,00	0,00	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	2.284.217,35	3.272.693,53	26.368.187,25	2.723.313,58	24.557.909,42	0,00	1.734.837,40
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	181.242,56	280.759,53	1.573.168,78	141.106,93	1.311.934,93	0,00	41.589,96
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	49.950,57	703.307,10	49.950,57	699.068,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.837.374,23	1.499.838,57	12.762.044,90	1.753.562,28	13.722.274,29	0,00	2.091.097,94
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	142.463,13	4.437,07	8.874,14	4.092,07	41.591,52	0,00	142.118,13
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS SAUDE	0,00	5.771,72	14,07	74,07	0,00	206,50	0,00	5.757,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	496,44	4.400,18	26.514,14	4.400,18	26.514,14	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	32.428,17	0,00	0,00	480,00	5.872,64	0,00	32.908,17
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	33.941,58	8.968,21	86.634,43	10.933,08	98.271,34	0,00	35.906,45
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	53.711,94	21.439,51	550.682,53	20.057,78	570.422,46	0,00	52.330,21
2.1.8.8.1.01.04.04.00.	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.197,76	0,00	1.713,10	342,62	3.426,20	0,00	2.540,38
2.1.8.8.1.01.04.05.00.	IRRF SAÚDE	0,00	9.483,17	9.226,58	155.932,22	19.649,50	183.856,00	0,00	19.906,09
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	29.380,49	2.566,40	46.269,49	2.566,40	43.578,27	0,00	29.380,49
2.1.8.8.1.01.04.08.00.	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,26	0,00	44,70	0,00	872,96	0,00	828,26
2.1.8.8.1.01.08.01.00.	ISS PREFEITURA	0,00	26.351,15	5.084,78	69.640,24	9.639,63	81.057,82	0,00	30.906,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.	ISS SAUDE	0,00	5.534,93	184,67	12.281,86	3.081,23	18.431,59	0,00	8.431,49
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	0,00	3.549,93	3.740,70	18.308,29	670,82	18.372,34	0,00	480,05
2.1.8.8.1.01.08.04.00.	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	206,43	46,88	2.571,87	146,88	2.163,36	0,00	306,43
2.1.8.8.1.01.09.00.00.	ISS-OUTROS	0,00	3.862,17	0,00	2.063,00	850,00	4.823,50	0,00	4.712,17
2.1.8.8.1.01.10.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	3.684,16	6.476,00	8.777,28	1.996,00	3.116,00	795,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	199,60	1.987,20	199,60	1.987,20	0,00	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	4.086,19	0,00	945,97	555,17	5.387,33	0,00	4.641,36
2.1.8.8.1.01.10.07.00.	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	5.151,50	0,00	0,00	238,50	2.385,00	0,00	5.390,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.	IPREV PREFEITURA	0,00	812.164,51	15.586,70	83.353,00	15.586,70	83.353,00	0,00	812.164,51
2.1.8.8.1.01.13.02.02.	IPREV SAUDE	0,00	12.798,38	22.374,00	124.751,13	11.324,50	124.751,13	0,00	1.748,88
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV EDUCACAO	759.238,75	0,00	182.192,37	1.097.787,12	119.381,74	852.402,04	822.049,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.	IPREV ASSISTENCIA	0,00	699,56	439,12	2.405,48	219,56	2.405,48	0,00	480,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.	IPREV RPPS	0,00	31.320,77	0,00	0,00	1.452,87	10.808,23	0,00	32.773,64
2.1.8.8.1.01.13.03.01.	SINDSCAN PREFEITURA	2.164,87	0,00	521,86	5.331,36	1.053,70	5.863,20	1.633,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.	SINDSCAN SAUDE	0,00	464,58	644,66	6.641,87	657,16	7.005,45	0,00	477,08
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	4.970,52	7.092,62	64.657,75	9.298,62	67.561,61	0,00	7.176,52

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	198,72	19,96	218,68	0,00	19,96
2.1.8.8.1.01.13.03.05.	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.279,56	2.295,79	16.440,88	1.163,43	14.687,18	0,00	147,20
2.1.8.8.1.01.13.04.01.	SINDACS - SAÚDE	0,00	851,07	725,00	6.433,59	750,00	7.309,66	0,00	876,07
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.545,44	1.425,28	23.739,52	1.730,56	29.706,08	0,00	1.850,72
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	953,34	0,00	31.297,76	215.799,37	15.297,39	193.154,78	16.953,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	16.690,21	0,00	3.815,28	46.435,12	7.630,56	43.608,91	12.874,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	3.148,17	2.998,20	34.537,10	2.694,18	37.381,25	0,00	2.844,15
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	16.107,20	20.036,51	242.599,15	27.098,04	248.136,57	0,00	23.168,73
2.1.8.8.1.01.15.02.04.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	276,69	263,81	2.638,10	263,81	2.901,91	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	0,00	1.334,58	2.621,54	13.986,60	1.040,96	10.646,02	246,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	0,00	4.524,07	9.048,14	9.048,14	13.572,21	0,00	4.524,07
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	2.913,41	2.913,41	4.288,29	3.815,41	8.103,70	0,00	3.815,41
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	10.136,72	15.091,41	22.715,61	25.483,10	43.244,02	0,00	20.528,41
2.1.8.8.1.01.15.03.07.	EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	0,00	696,38	1.392,76	2.089,14	696,38	2.089,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	2.269,20	239,52	2.384,64	479,04	2.624,16	0,00	2.508,72
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
2.1.8.8.1.03.01.00.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	19.693,57	19.693,57	10.308,14	10.308,14	9.385,43	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	550.386,91	238.349,01	3.947.835,53	237.390,63	4.243.200,90	0,00	549.428,53
2.2.1.1.1.03.02.00.00.	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	150.800,68	0,00	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	801.971,05	24.751,75	89.233,94	0,00	0,00	0,00	777.219,30
2.2.1.4.1.03.01.00.00.	FGTS - PARCELAMENTO	0,00	588.957,60	22.621,10	246.656,19	0,00	0,00	0,00	566.336,50
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	2.577,72	19.123,79	0,00	0,00	0,00	1.226.187,27

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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	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
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	1.180.702,63	0,00	139.772,77	1.320.475,40	0,00	0,00	1.320.475,40	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS	17.557,35	0,00	9.385,43	28.857,75	0,00	1.914,97	26.942,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.697.819,85	0,00	1.164.493,89	10.862.313,74	0,00	0,00	10.862.313,74	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	5.145.443,63	0,00	785.419,69	5.934.580,52	0,00	3.717,20	5.930.863,32	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	85.444,30	0,00	12.280,89	97.725,19	0,00	0,00	97.725,19	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	243.601,82	0,00	18.592,14	262.193,96	0,00	0,00	262.193,96	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	5.255,75	0,00	1.334,16	6.589,91	0,00	0,00	6.589,91	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	2.040.168,41	0,00	178.468,20	2.218.636,61	0,00	0,00	2.218.636,61	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSOES	169.923,98	0,00	19.121,62	189.045,60	0,00	0,00	189.045,60	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS CONSOLIDACAO	49.188,43	0,00	10.897,82	60.086,25	0,00	0,00	60.086,25	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.190.104,47	0,00	154.181,37	1.344.285,84	0,00	0,00	1.344.285,84	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	35.003,50	0,00	5.685,50	40.894,50	0,00	205,50	40.689,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	784.490,46	0,00	129.282,40	913.772,86	0,00	0,00	913.772,86	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	83.791,70	0,00	6.924,80	90.716,50	0,00	0,00	90.716,50	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	1.350,00	9.427,50	0,00	0,00	9.427,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.798,30	0,00	0,00	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	109.654,73	0,00	0,00	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	29.495,20	0,00	0,00	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	94.569,01	0,00	0,00	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	25.287,54	0,00	0,00	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

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
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	43.292,98	0,00	0,00	43.292,98	0,00	0,00	43.292,98	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	530.888,21	0,00	80.859,41	611.747,62	0,00	0,00	611.747,62	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	247.579,62	0,00	2.483,20	250.062,82	0,00	0,00	250.062,82	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	90.515,60	0,00	26.720,00	117.235,60	0,00	0,00	117.235,60	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	315.566,90	0,00	64.613,40	380.180,30	0,00	0,00	380.180,30	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS	3.571,77	0,00	503,03	4.208,55	0,00	133,75	4.074,80	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	11.279,50	0,00	0,00	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	1.069.313,96	0,00	167.200,40	1.236.940,36	0,00	426,00	1.236.514,36	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.	PUBLICIDADE	138.081,61	0,00	40.120,23	178.201,84	0,00	0,00	178.201,84	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	423.580,52	0,00	71.893,12	502.248,70	0,00	6.775,06	495.473,64	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	895.568,97	0,00	32.142,73	928.011,70	0,00	300,00	927.711,70	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.420,00	0,00	170,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	49.348,51	0,00	4.299,44	53.647,95	0,00	0,00	53.647,95	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	555.648,40	0,00	15.969,00	571.617,40	0,00	0,00	571.617,40	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	86.988,18	0,00	13.381,96	100.370,14	0,00	0,00	100.370,14	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	14.944,75	0,00	2.819,75	17.764,50	0,00	0,00	17.764,50	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	32.004,35	32.004,35	0,00	0,00	32.004,35	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	24.741,20	0,00	4.685,52	29.426,72	0,00	0,00	29.426,72	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	860.416,90	0,00	77.680,36	938.097,26	0,00	0,00	938.097,26	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	3.946.586,90	0,00	523.722,34	4.470.309,24	0,00	0,00	4.470.309,24	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS MUNICIPIO	47.706,87	0,00	7.432,26	55.139,13	0,00	0,00	55.139,13	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	807,28	0,00	250,00	1.057,28	0,00	0,00	1.057,28	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO	523.916,33	0,00	7.400,00	535.108,62	0,00	3.792,29	531.316,33	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 CAMARA M	1.291.657,95	0,00	143.517,55	1.435.175,50	0,00	0,00	1.435.175,50	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	3.443.518,98	0,00	333.387,70	3.776.906,68	0,00	0,00	3.776.906,68	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	2.033.586,84	0,00	302.942,02	2.336.528,86	0,00	0,00	2.336.528,86	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTEN	708.352,69	0,00	54.679,48	763.032,17	0,00	0,00	763.032,17	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	16.184,58	0,00	15.938,63	32.123,21	0,00	0,00	32.123,21	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDACAO	89.892,83	0,00	9.574,00	99.776,32	0,00	309,49	99.466,83	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.169.258,12	0,00	851.744,69	6.021.367,01	0,00	364,20	6.021.002,81	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	37.427,25	0,00	4.625,41	42.052,66	0,00	0,00	42.052,66	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	186.596,29	0,00	16.627,95	203.224,24	0,00	0,00	203.224,24	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	2.498,84	0,00	440,12	3.188,96	0,00	250,00	2.938,96	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES TRABALHO	0,00	858.236,33	0,00	0,00	42.200,70	900.437,03	0,00	900.437,03
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IP	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	136,82	0,00	136,82
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	ITBI	0,00	9.700,68	0,00	0,00	3.604,28	13.304,96	0,00	13.304,96
4.1.1.2.1.97.00.00.00.	() DEDUCAO	660.708,77	0,00	78.249,58	738.958,35	0,00	0,00	738.958,35	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	287.060,74	0,00	0,00	33.639,56	320.700,30	0,00	320.700,30
4.1.1.9.2.00.00.00.00.	SIMPLES NACIONAL	0,00	20.540,03	0,00	0,00	1.526,15	22.066,18	0,00	22.066,18
4.1.2.1.1.11.01.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE	0,00	74.739,30	0,00	0,00	4.983,75	79.723,05	0,00	79.723,05
4.1.2.1.1.71.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	0,00	792,30	0,00	0,00	15,00	807,30	0,00	807,30
4.1.2.2.1.99.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.075,00	0,00	0,00	1.160,00	3.235,00	0,00	3.235,00
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	275.609,93	1.665.793,65	0,00	1.665.793,65
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	996.704,54	0,00	0,00	220.592,19	1.217.296,73	0,00	1.217.296,73
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	4.717,53	20.094,49	0,00	20.094,49
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	472.440,87	0,00	0,00	58.883,69	531.324,56	0,00	531.324,56
4.4.2.4.1.16.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	56.088,72	0,00	0,00	87,83	56.176,55	0,00	56.176,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	311.348,22	0,00	0,00	39.275,73	350.623,95	0,00	350.623,95
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.291.657,95	0,00	0,00	143.517,55	1.435.175,50	0,00	1.435.175,50
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.443.518,98	0,00	0,00	291.379,86	3.734.898,84	0,00	3.734.898,84

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	2.033.586,84	0,00	0,00	302.942,02	2.336.528,86	0,00	2.336.528,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	708.352,69	0,00	0,00	54.679,48	763.032,17	0,00	763.032,17
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	82.818,23	0,00	0,00	16.388,72	99.206,95	0,00	99.206,95
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTAPARTE FPE	0,00	12.500.625,35	0,00	0,00	1.011.025,38	13.511.650,73	0,00	13.511.650,73
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTAPARTE FPM	0,00	1.136,19	0,00	0,00	399,62	1.535,81	0,00	1.535,81
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	COTAPARTE IPI	0,00	229.888,99	0,00	0,00	25.907,86	255.796,85	0,00	255.796,85
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	COTAPARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SE	0,00	377.579,97	0,00	0,00	41.953,33	419.533,30	0,00	419.533,30
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO D	0,00	302.367,98	0,00	0,00	37.716,10	340.084,08	0,00	340.084,08
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.988.065,93	0,00	0,00	382.804,44	6.370.870,37	0,00	6.370.870,37
4.5.2.1.3.09.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	285.843,60	0,00	0,00	118.330,40	404.174,00	0,00	404.174,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.505.992,72	0,00	0,00	178.416,25	2.684.408,97	0,00	2.684.408,97
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTAPARTE ICMS	0,00	3.028.875,98	0,00	0,00	382.016,16	3.410.892,14	0,00	3.410.892,14
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTAPARTE IPVA	0,00	271.947,68	0,00	0,00	8.634,44	280.582,12	0,00	280.582,12
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTAPARTE IPIEXPORTACAO	0,00	1.845,74	0,00	0,00	197,75	2.043,49	0,00	2.043,49
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	12.299.014,22	0,00	0,00	1.214.786,73	13.513.800,95	0,00	13.513.800,95
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	3.494.076,44	0,00	0,00	247.031,98	3.741.108,42	0,00	3.741.108,42
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	22,50	0,00	0,00	332,42	354,92	0,00	354,92
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	() DEDUÇÃO	2.782.819,75	0,00	237.888,30	3.020.708,05	0,00	0,00	3.020.708,05	0,00
Sub-Total R\$		67.060.034,05	67.060.034,05	20.448.334,09	191.420.125,15	20.448.334,09	191.420.125,15	71.745.163,00	71.745.163,00
Total Geral R\$		208.636.293,12	208.636.293,12	52.379.664,19	481.146.380,72	52.379.664,19	481.146.380,72	217.270.247,95	217.270.247,95

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 31/10/2019
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	206,49	184,71			55,29
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 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado							
2019030100027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,	0030 2003 333903978000000000 001000000	001000000	PRIME EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04	2.584,50	0,00	0,00	2.584,50	0,00	2.584,50
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	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
2019030100035 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, ALUSIVO AO MÊS	0030 2003 333903912000000000 001000000	001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
2019030100037 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME TABELA EM ANEXO, ALUSIVO AOS MESE	0030 2003 333903912000000000 001000000	001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
2019030100039 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0080 2017 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
2019030100040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
2019030100041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0022 2044 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
2019030100042 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0014 2032 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
2019030100043 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0015 2033 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/03/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	590,00	0,00	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	CPF/CNPJ: 05.453.608/0001-95	20.000,00	0,00	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	CPF/CNPJ: 023.631.924-86	500,00	250,00	0,00	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	CPF/CNPJ: 13.643.352/0001-07	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
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 31/10/2019
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
2019050200007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	02/05/2019	Estimativa			
	1.320,00	544,00	0,00	776,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47	776,00
2019050200021 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	02/05/2019	Ordinário			
	8.946,31	0,00	0,00	8.946,31	8.713,43	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	232,88
2019050200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, ALUSIVO AO MÊS	0030 2003 333903912000000000 001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	02/05/2019	Ordinário			
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	8.100,00
2019050200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0014 2032 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	02/05/2019	Ordinário			
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	590,00
2019050200028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0080 2017 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	02/05/2019	Ordinário			
	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	1.180,00
2019050200029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0022 2044 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	02/05/2019	Ordinário			
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	590,00
2019050200030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0015 2033 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	02/05/2019	Ordinário			
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	590,00
2019050200031 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	02/05/2019	Ordinário			
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	1.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
2019060300011 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			03/06/2019	Ordinário	
	1.180,00	0,00		1.180,00	0,00			1.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019060300016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	0030 2003 333903905000000000 001000000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	03/06/2019	Estimativa				
	2.500,00	641,50	0,00	1.858,50	0,00	03/06/2019	Estimativa	1.858,50
	CPF/CNPJ: 05.823.069/0001-39							
2019060300021 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	03/06/2019	Estimativa				
	1.320,00	452,40	0,00	867,60	0,00	03/06/2019	Estimativa	867,60
	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47							
2019060300029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME TABELA EM ANEXO. ALUSIVO AO MES DE	0030 2003 333903912000000000 001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	03/06/2019	Ordinário				
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	03/06/2019	Ordinário	8.100,00
	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25							
2019060300031 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	03/06/2019	Ordinário				
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	03/06/2019	Ordinário	590,00
	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01							
2019060300032 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	03/06/2019	Ordinário				
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	03/06/2019	Ordinário	1.770,00
	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01							
2019060300033 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	03/06/2019	Ordinário				
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	03/06/2019	Ordinário	590,00
	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01							
2019060500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A ORNAMENTA	0018 2013 333904801000000000 001000000	ADRIELLY SANTIAGO MEDEIROS	05/06/2019	Ordinário				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	05/06/2019	Ordinário	2.000,00
	CPF/CNPJ: 711.555.164-27							
2019060500005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA DE ITENS EM ANE	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	05/06/2019	Ordinário				
	81.790,40	0,00	0,00	81.790,40	35.000,00	05/06/2019	Ordinário	46.790,40
	CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57							
2019060600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	06/06/2019	Ordinário				
	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00	0,00	06/06/2019	Ordinário	10.575,00
	CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57							
2019060600003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PAR	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	06/06/2019	Ordinário				
	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	0,00	06/06/2019	Ordinário	8.495,00
	CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57							
2019060600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	06/06/2019	Ordinário				
	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	06/06/2019	Ordinário	8.300,00
	CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57							
2019060700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI	0015 2033 331911308010000000 001000000	IPREV CANAPI	07/06/2019	Ordinário				
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	07/06/2019	Ordinário	121,54
	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019061000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE A LÍDER/DPVAT SEGU	0015 2033 333903969000000000 001000000	DETRAN				10/06/2019	Ordinário	
	16,77	0,00	0,00	16,77	0,00			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	DETRAN				10/06/2019	Ordinário	
	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00			16,71
2019061300004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE R	0022 2044 333903028000000000 001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP				13/06/2019	Ordinário	
	746,00	0,00	0,00	746,00	0,00			746,00
2019061400004 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				14/06/2019	Ordinário	
	332,70	0,00	0,00	332,70	0,00			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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				27/06/2019	Ordinário	
	194,98	0,00	0,00	194,98	0,00			194,98
2019070100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC	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
2019070200018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO	0030 2003 333903990000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME				02/07/2019	Estimativa	
	15.000,00	912,47	0,00	14.087,53	6.000,00			8.087,53
2019070200019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR	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
2019070200023 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME TABELA ABAIXO. EM ATENDIMENTO AO P	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
2019070200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 04	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
2019070200031 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,	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
2019071500007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INDENIZAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTR	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019073100003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2019	Ordinário	
	4.950,00	0,00		4.950,00	3.150,00			1.800,00
2019073100004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILU	0015 2033 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2019	Ordinário	
	19.050,00	0,00		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		9.175,00	5.000,00			10.000,00
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		8.100,00	0,00			8.100,00
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		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		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		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		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		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		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		1.950,00	1.230,00			720,00
2019080200006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR	0030 2003 33390300700000000 001000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			02/08/2019	Ordinário	
	1.128,25	0,00		1.128,25	0,00			1.128,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019081400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA	0080 2017 333903919000000000 001000000	001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			14/08/2019	Ordinário	
	4.400,00	0,00		4.400,00	0,00			4.400,00
2019081400003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE	0080 2017 333903039000000000 001000000	001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			14/08/2019	Ordinário	
	22.912,97	0,00		22.912,97	0,00			22.912,97
2019081500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA FORRÓ DAS ANTIGAS, PARA O E	0018 2013 333903922000000000 001000000	001000000	FENIX PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			15/08/2019	Ordinário	
	18.000,00	0,00		18.000,00	0,00			18.000,00
2019081500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA - SOLANGE ALMEIDA, PARA O EVENTO RE	0018 2013 333903922000000000 001000000	001000000	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA			15/08/2019	Ordinário	
	87.000,00	0,00		87.000,00	27.000,00			60.000,00
2019081500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA CAVALHEIROS DO FORRÓ, PARA	0018 2013 333903922000000000 001000000	001000000	M. A. G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI			15/08/2019	Ordinário	
	45.000,00	0,00		45.000,00	15.000,00			30.000,00
2019081600001 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			16/08/2019	Ordinário	
	22.571,98	0,00		22.571,98	0,00			22.571,98
2019081600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA	0018 2013 333903922000000000 001000000	001000000	E. H. DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS			16/08/2019	Ordinário	
	7.575,69	0,00		7.575,69	7.424,18			151,51
2019081600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AS FESTIVIDADES DO 57º ANIVERSÁRIO DE EM	0030 2003 333903099000000000 001000000	001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			16/08/2019	Ordinário	
	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00			2.500,00
2019082200009 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O GANHADOR DO 5º LUGAR DA GINCANA - CORRIDA DE BICICLETA NO 57º ANI	0010 2014 333903104000000000 001000000	001000000	JOSÉ GRACIAS DA SILVA BEZERRA			22/08/2019	Ordinário	
	100,00	0,00		100,00	0,00			100,00
2019082700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS), DA SECRETARIA	0022 2044 333903944000000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/08/2019	Ordinário	
	49,70	0,00		49,70	0,00			49,70
2019082700003 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			27/08/2019	Estimativa	
	250,00	93,00		157,00	0,00			157,00
2019083000004 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS ZONA RURAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2019	Ordinário	
	8.130,00	0,00		8.130,00	6.870,00			1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019083000005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA- BOLSISTAS ZONA URBANA DA CIDADE DE C	0015 2033 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/08/2019	Ordinário
	16.620,00	0,00		16.620,00	14.580,00		2.040,00
2019090200009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS RETROESCAVADEIRA (SEM PLACA) ,ALUSIVO AO MÊS	0090 2018 333903999990000000 001000000		PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			02/09/2019	Estimativa
	40.000,00	0,00	24.821,20	64.821,20	0,00		64.821,20
2019090200011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: CAMINHÃO COMPACTADOR MXB 4276, PICK UP SAVEIRO	0015 2033 333903999990000000 001000000		PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			02/09/2019	Estimativa
	30.000,00	0,00	1.437,56	31.437,56	0,00		31.437,56
2019090200012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA E P	0030 2003 333903099000000000 001000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			02/09/2019	Estimativa
	1.320,00	378,80	0,00	941,20	0,00		941,20
2019090200022 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, ALUSIVO AO	0030 2003 333903905000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			02/09/2019	Ordinário
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		17.000,00
2019090200024 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERV. DE ASSESSORIA TEC.ADMINISTRATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0030 2003 333903905000000000 001000000		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME			02/09/2019	Ordinário
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.122,00		378,00
2019090200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE	0030 2003 333903004000000000 001000000		JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME			02/09/2019	Estimativa
	342,50	205,50	0,00	137,00	0,00		137,00
2019090200026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO	0030 2003 333903992000000000 001000000		LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME			02/09/2019	Estimativa
	15.000,00	1.212,47	0,00	13.787,53	4.037,50		9.750,03
2019090300001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARISTAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			03/09/2019	Ordinário
	17.034,24	0,00	0,00	17.034,24	16.069,41		964,83
2019090300002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO BOLSISTAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AG	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			03/09/2019	Ordinário
	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.220,00		270,00
2019090400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANE	0030 2003 333903007000000000 001000000		SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME			04/09/2019	Ordinário
	2.514,75	0,00	0,00	2.514,75	0,00		2.514,75
2019090500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇ	0030 2003 333901414000000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			05/09/2019	Estimativa
	250,00	147,00	0,00	103,00	0,00		103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019090500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORM	0030 2003 33390302300000000 001000000	001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP			05/09/2019	Ordinário	
	17.571,20	0,00		17.571,20	0,00			17.571,20
2019090600001 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GESTÃO DO	0030 2003 33390398300000000 001000000	001000000	K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			06/09/2019	Estimativa	
	47.000,00	14.995,65		32.004,35	0,00			32.004,35
2019091100001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	0030 2003 33390302200000000 001000000	001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP			11/09/2019	Ordinário	
	1.770,00	0,00		1.770,00	0,00			1.770,00
2019091100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	0030 2003 33390301600000000 001000000	001000000	A Q ABREU & CIA LTDA			11/09/2019	Ordinário	
	7.221,00	0,00		7.221,00	0,00			7.221,00
2019091700001 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FR	0080 2017 33390303900000000 001000000	001000000	S A DE SOUZA GRIZ			17/09/2019	Ordinário	
	15.300,00	0,00		15.300,00	0,00			15.300,00
2019092000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPES	0030 2003 33390141400000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			20/09/2019	Estimativa	
	250,00	92,28		157,72	0,00			157,72
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
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
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
2019093000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário	
	17.400,00	0,00		17.400,00	15.360,00			2.040,00
2019093000003 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário	
	8.760,00	0,00		8.760,00	7.680,00			1.080,00
2019100200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM A	0018 2013 33390392200000000 001000000	001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			02/10/2019	Ordinário	
	15.109,00	0,00		15.109,00	0,00			15.109,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019100200002	0030 2003 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	17.799,45	0,00	0,00	17.799,45	16.435,38			1.364,07
2019100200003	0080 2017 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.770,00			210,00
2019100200004	0030 2003 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	1.800,00			690,00
2019100200005	0080 2017 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.094,11	0,00	0,00	3.094,11	2.295,63			798,48
2019100200006	0030 2003 33390471500000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			02/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIMESTRAIS					CPF/CNPJ: 00.509.968/0001-48		
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2019101000001	0090 2018 33390390500000000	001000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL			10/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO					CPF/CNPJ: 12.156.592/0001-14		
	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00			226,50
2019101500008	0015 2033 33191130801000000	001000000	IPREV CANAPI			15/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019101800004	0030 2003 33390141400000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			18/10/2019	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					CPF/CNPJ: 029.350.834-82		
	250,00	24,00	0,00	226,00	0,00			226,00
2019102300013	0015 2033 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00			3.700,00
2019102300014	0040 2004 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019102300015	0020 2002 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00			998,00
2019102300016	0090 2018 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00			30.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019102300017	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00			1.996,00
2019102300018	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00			998,00
2019102300019	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	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
2019102300020	0012 2026 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2019102300021	0020 2041 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RELATIVO A 02 SERVIDO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019102300022	0021 2042 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR.		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2019102300023	0020 2041 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES.		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019102300024	0080 2017 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019102300025	0021 2042 33190050001030000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR.		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2019102300026	0012 2026 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019102300027	0022 2044 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2019102300028	0090 2018 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RELATIVO A 01 SERVI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019102300029	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE O					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019102300030	0010 2020 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OU					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019102300031	0018 2043 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUB					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00			7.164,00
2019102300032	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	20.412,00	0,00	0,00	20.412,00	0,00			20.412,00
2019102300033	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00			3.996,00
2019102300034	0040 2004 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	24.594,00	0,00	0,00	24.594,00	0,00			24.594,00
2019102300035	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	59.132,00	0,00	0,00	59.132,00	0,00			59.132,00
2019102300036	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.444,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00			7.444,00
2019102300037	0021 2042 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019102300038	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
2019102300039	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2019102300040	0020 2041 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
	EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL-CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUB					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			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 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2019102300041	0020 2002 331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO D									
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00				31.500,00
2019102300042	0019 2034 331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI,									
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00
2019102300043	0014 2032 331900499990000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				23/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONTRATADOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE O									
	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00	0,00				23.386,00
2019102400001	0022 2044 333903944000000000	0010000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				24/10/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS), DA SECRETARIA									
	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00				49,70
2019102500001	0090 2018 333903905000000000	0010000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL				25/10/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (EQUIPE - ART PRINCIPAL), RE									
	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00				85,96
2019102500002	0030 2003 333903944000000000	0010000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				25/10/2019	Ordinário	
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, REFERENTE AO IMÓVE									
	51,08	0,00	0,00	51,08	0,00				51,08
2019103000001	0030 2003 333903944000000000	0010000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				30/10/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL (COMPANHIS DE SANEAMENTO DE ALAGOAS), DA PREFEITURA									
	96,90	0,00	0,00	96,90	0,00				96,90
2019103000002	0040 2004 331909106000000000	0010000000	ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS				30/10/2019	Ordinário	
EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, ATRAVÉS DA AÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N°0001376-95.201									
	9.385,43	0,00	0,00	9.385,43	0,00				9.385,43
2019103100001	0015 2033 331900499990000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS									
	15.869,79	0,00	0,00	15.869,79	0,00				15.869,79
2019103100002	0015 2033 331900499990000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS									
	3.659,70	0,00	0,00	3.659,70	0,00				3.659,70
2019103100003	0015 2033 333904801000000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL-BOLSISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA									
	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00				9.270,00
2019103100004	0015 2033 333904801000000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL-BOLSISTAS ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA									
	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00				16.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 2.008.483,05	R\$ 30.898,11	R\$ 43.111,88	R\$ 1.990.721,27	R\$ 766.992,00		R\$ 1.253.704,82

180 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

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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	ELETOBRAS - 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	ELETOBRAS - 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	ELETOBRAS - 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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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	ELETOBRAS - 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

Outubro/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

Outubro/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
63 Registros		Total de Entidade:	376.371,60	298.904,88	134.523,32	0,00	241.848,28
				65.876,45	217.412,47	2.829,55	21.606,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54	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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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 3.602,00	0,00 0,00	4.518,00 916,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100848	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	49.663,24	49.663,24 0,00	0,00 49.663,24	0,00 0,00	49.663,24 0,00
2018123100849	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.723,63	3.723,63 0,00	0,00 3.723,63	0,00 0,00	3.723,63 0,00
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00 0,00	0,00 47.700,00	0,00 0,00	47.700,00 0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42 0,00	0,00 512,42	0,00 0,00	512,42 0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00 0,00	0,00 41.180,00	0,00 0,00	41.180,00 0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00 0,00	0,00 124.208,00	0,00 0,00	124.208,00 0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75 0,00	748.565,55 1.701.495,20	0,00 0,00	1.701.495,20 0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53 0,00	91.000,00 224.554,53	0,00 0,00	224.554,53 0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
236 Registros		Total de Entidade:	8.073.665,39	7.471.301,99 36.925,50	4.196.234,97 2.846.829,17	0,00 1.360,70	3.877.430,42 1.029.240,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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	750,00	250,00	0,00
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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100017	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA GABRIELY DUDA PIMENTA	514,80	514,80 0,00	0,00 514,80	0,00 0,00	514,80 0,00
2018123100018	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO	405,90	405,90 0,00	0,00 405,90	0,00 0,00	405,90 0,00
2018123100019	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE FEITOSA ARAUJO	405,90	405,90 0,00	0,00 405,90	0,00 0,00	405,90 0,00
278 Registros		Total de Entidade:	2.513.264,22	1.663.570,56 154.254,43	772.044,98 754.073,72	2.666,00 40.420,67	1.738.553,24 944.058,85
834 Registros		Total de Geral:	13.838.729,58	11.950.014,45 332.971,13	6.788.959,21 4.413.838,74	2.666,00 44.920,41	7.047.104,37 2.588.345,22

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