Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 09/2020

RECEITA			DESPESA		
Conta	**Descrição**	**Valor**	**Conta**	**Descrição**	**Valor**
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.917.391,07		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.876.911,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**14.267.975,43**	**3.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS CORRENTES**	**13.015.991,62**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.034,24	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.438.404,33
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	388.666,32	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	13.642,01	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.577.587,29
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	13.769.615,71			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	6.017,15			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**629.837,85**	**4.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**860.919,44**
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	568.063,64
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	292.855,80
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	629.837,85			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**626.346,98**			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital - Intra-orçamentárias**	**0,00**			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-1.606.769,19**			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**3.253.299,64**		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**3.328.157,83**
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	**1.327.524,27**		**BAIXA - DEPÓSITOS**	**1.008.385,46**
		0,00		**BAIXA - RESTOS A PAGAR**	**317.532,21**
SOMA		**18.498.214,98**	**SOMA**		**18.530.986,56**
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	**2.661.998,32**	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	**2.629.226,74**
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.577,35	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.745,70
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.655.420,97	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.603.481,04
TOTAL		**21.160.213,30**	**TOTAL**		**21.160.213,30**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA:95664521449
Assinado digitalmente por JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA:95664521449
Data: 2020.12.01 13:37:36 -0300

JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Assinado digitalmente por JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Data: 2020.12.01 13:38:33 -0300

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA:15163830449
Assinado digitalmente por SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA:15163830449
Data: 2020.12.01 13:38:58 -0300

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	**Descrição**	**Valor**	**Conta**	**Descrição**	**Valor**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 02	Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	36.001.604,63	0,00	0,00	2.033.719,09	5.698.229,19	6.348.948,28	37.384.604,63	16.486.710,33	2.051,04	20.899.945,34
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	824.633,13	0,00	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	824.633,13	598.389,73	0,00	226.243,40
0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	824.633,13	0,00	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	824.633,13	598.389,73	0,00	226.243,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**783.633,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.550,00**	**25.620,00**	**802.563,13**	**589.694,83**	**0,00**	**212.868,30**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	479.810,00	347.771,07	0,00	132.038,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	479.810,00	347.771,07	0,00	132.038,93
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	286.676,04	0,00	83.323,96
3.1.9.0.11.05.00.00.00	INCORPORACOES								286.676,04	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	78.810,00	43.604,00	0,00	35.206,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								38.302,00	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								5.302,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.491,03	0,00	12.508,97
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.491,03	0,00	12.508,97
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								17.491,03	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								17.491,03	0,00	
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.233,13	0,00	0,00	0,00	44.550,00	23.030,00	321.753,13	241.923,76	0,00	79.829,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.233,13	0,00	0,00	0,00	44.550,00	23.030,00	321.753,13	241.923,76	0,00	79.829,37
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.050,00	4.800,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								4.800,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.033,00	0,00	967,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.033,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	64.500,00	56.210,00	0,00	8.290,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								9.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								46.860,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.233,13	68.958,58	0,00	6.274,55
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.654,15	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								63.304,43	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	107.922,18	0,00	54.077,82
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								54.042,21	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								13.496,95	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								40.383,02	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.930,00**	**22.070,00**	**8.694,90**	**0,00**	**13.375,10**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	7.400,00	487,00	0,00	6.913,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	7.400,00	487,00	0,00	6.913,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	5.150,00	487,00	0,00	4.663,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								487,00	0,00	
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	14.670,00	8.207,90	0,00	6.462,10
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	14.670,00	8.207,90	0,00	6.462,10
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	13.670,00	7.910,70	0,00	5.759,30
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								7.910,70	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	297,20	0,00	702,80
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	297,20	0,00	702,80
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								297,20	0,00	
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	777.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	649.978,96	443.100,00	0,00	206.878,96
0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	777.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	649.978,96	443.100,00	0,00	206.878,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**768.316,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.400,00**	**649.916,17**	**443.100,00**	**0,00**	**206.816,17**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	489.903,37	396.000,00	0,00	93.903,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	564.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	489.903,37	396.000,00	0,00	93.903,37
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.836,60	396.000,00	0,00	8.836,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								171.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								171.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								225.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								135.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								90.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.681,59	0,00	0,00	39.681,59
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	6.510,25
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	38.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.871,93	0,00	0,00	38.871,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.871,93	0,00	0,00	38.871,93
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	160.012,80	47.100,00	0,00	112.912,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	160.012,80	47.100,00	0,00	112.912,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,03	9.100,00	0,00	23.452,03
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								9.100,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	26.291,02
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.033,33	0,00	0,00	3.033,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.993,12	38.000,00	0,00	26.993,12
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,77	0,00	0,00	5.779,77
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.762,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**62,79**	**0,00**	**0,00**	**62,79**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	62,79	0,00	0,00	62,79
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	62,79	0,00	0,00	62,79
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	62,79	0,00	0,00	62,79
Unidade : 0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A	170.308,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	42.500,00	147.808,48	51.409,86	0,00	96.398,62

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	170.308,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	42.500,00	147.808,48	51.409,86	0,00	96.398,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**159.791,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**32.000,00**	**147.791,82**	**51.409,86**	**0,00**	**96.381,96**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.469,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	82.469,95	44.647,23	0,00	37.822,72
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.469,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	82.469,95	44.647,23	0,00	37.822,72
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.268,80	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	64.268,80	44.647,23	0,00	19.621,57
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								22.147,23	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								22.147,23	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,54	0,00	0,00	12.732,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,38	0,00	0,00	9.920,38
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	65.321,87	6.762,63	0,00	58.559,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	65.321,87	6.762,63	0,00	58.559,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,62	140,00	0,00	8.205,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								140,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	504,63	0,00	15.119,98
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								155,19	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								349,44	0,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,95	0,00	0,00	4.426,95
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	35.415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	3.415,81	0,00	0,00	3.415,81
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,53	6.118,00	0,00	2.475,53
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								330,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								562,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.226,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,06	0,00	0,00	9.968,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,50	0,00	0,00	2.864,50
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,59	0,00	0,00	4.511,59
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.516,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**16,66**	**0,00**	**0,00**	**16,66**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	16,66	0,00	0,00	16,66
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	16,66	0,00	0,00	16,66
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	16,66	0,00	0,00	16,66
Unidade : 0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	7.098.069,59	0,00	0,00	487.510,11	2.650.551,03	2.111.645,11	8.124.485,62	5.804.186,61	0,00	2.320.299,01
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	135.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	185.200,00	121.000,00	0,00	64.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.081,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081,60**	**0,00**	**0,00**	**1.081,60**
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**134.118,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**184.118,40**	**121.000,00**	**0,00**	**63.118,40**
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	134.118,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	184.118,40	121.000,00	0,00	63.118,40
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.118,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	184.118,40	121.000,00	0,00	63.118,40

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.854,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	140.854,40	121.000,00	0,00	19.854,40
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								121.000,00	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	332.680,77	0,00	0,00	0,00	66.500,00	220.200,00	178.980,77	156.283,05	0,00	22.697,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**202.475,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**	**90.000,00**	**178.975,52**	**156.283,05**	**0,00**	**22.692,47**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.475,52	0,00	0,00	0,00	66.500,00	90.000,00	178.975,52	156.283,05	0,00	22.692,47
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.475,52	0,00	0,00	0,00	66.500,00	90.000,00	178.975,52	156.283,05	0,00	22.692,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.989,12	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	156.489,12	156.283,05	0,00	206,07
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								156.283,05	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.486,40	0,00	0,00	22.486,40
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**130.205,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.200,00**	**5,25**	**0,00**	**0,00**	**5,25**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	5,25	0,00	0,00	5,25
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	5,25	0,00	0,00	5,25
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	5,25	0,00	0,00	5,25
0440.04.122.0002.1011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA DELEGACIA POL CIVIL/MILITAR	202.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	82.575,52	0,00	0,00	82.575,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**112.486,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**82.486,40**	**0,00**	**0,00**	**82.486,40**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	82.486,40	0,00	0,00	82.486,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	82.486,40	0,00	0,00	82.486,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	59.989,12	0,00	0,00	59.989,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**89.989,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**	**89,12**	**0,00**	**0,00**	**89,12**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	89,12	0,00	0,00	89,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	89,12	0,00	0,00	89,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	89,12	0,00	0,00	89,12
0440.26.452.0002.1012	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS - CALÇAMENTO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.910,11	89,89	0,00	0,00	89,89
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.910,11**	**89,89**	**0,00**	**0,00**	**89,89**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.910,11	89,89	0,00	0,00	89,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.910,11	89,89	0,00	0,00	89,89
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.910,11	89,89	0,00	0,00	89,89
0440.15.451.0002.1013	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E AMPLIAÇÕES	238.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	238.390,00	81,16	0,00	0,00	81,16
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**238.471,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.390,00**	**81,16**	**0,00**	**0,00**	**81,16**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	238.390,00	81,16	0,00	0,00	81,16

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	238.390,00	81,16	0,00	0,00	81,16
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	238.390,00	81,16	0,00	0,00	81,16
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITERIOS PUBLICOS	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**55.802,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.802,23**	**0,00**	**0,00**	**55.802,23**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,99	0,00	0,00	24.800,99
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
0440.04.122.0002.1017	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO	300.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	136.643,20	80.308,19	0,00	56.335,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**300.043,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.400,00**	**136.643,20**	**80.308,19**	**0,00**	**56.335,01**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	136.643,20	80.308,19	0,00	56.335,01
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	136.643,20	80.308,19	0,00	56.335,01
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	80.400,00	80.308,19	0,00	91,81
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								80.308,19	0,00	
0440.26.782.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	770.000,00	517.629,76	0,00	252.370,24
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**200.000,00**	**770.000,00**	**517.629,76**	**0,00**	**252.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	770.000,00	517.629,76	0,00	252.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	770.000,00	517.629,76	0,00	252.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	770.000,00	517.629,76	0,00	252.370,24
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								517.629,76	0,00	
0440.15.452.0002.1019	CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)	132.537,60	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	135.447,60	31.026,20	0,00	104.421,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**28.121,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910,00**	**0,00**	**31.031,60**	**31.026,20**	**0,00**	**5,40**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.121,60	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	31.031,60	31.026,20	0,00	5,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.121,60	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	31.031,60	31.026,20	0,00	5,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.121,60	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	31.031,60	31.026,20	0,00	5,40
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								31.026,20	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**104.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.416,00**	**0,00**	**0,00**	**104.416,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.416,00	0,00	0,00	104.416,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.416,00	0,00	0,00	104.416,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.416,00	0,00	0,00	104.416,00
0440.26.782.0002.1034	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LADEIRA SAIDE CONJ AFRANIO JOSE VIEIRA - REC CODEVASF	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	380.100,00	380.014,90	0,00	85,10
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**380.100,00**	**380.014,90**	**0,00**	**85,10**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	380.100,00	380.014,90	0,00	85,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	380.100,00	380.014,90	0,00	85,10
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	380.100,00	380.014,90	0,00	85,10
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								380.014,90	0,00	
0440.04.122.0012.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	103.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.103,24	640,50	0,00	102.462,74

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
	INTERNO										
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**103.103,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.103,24**	**640,50**	**0,00**	**102.462,74**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.079,91	0,00	0,00	63.079,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.079,91	0,00	0,00	63.079,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.477,98	0,00	0,00	49.477,98
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,83	0,00	0,00	6.249,83
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.023,33	640,50	0,00	39.382,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.023,33	640,50	0,00	39.382,83
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,50	0,00	0,00	2.864,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,68	0,00	0,00	8.166,68
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,39	0,00	0,00	14.792,39
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,07	0,00	0,00	4.094,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,45	640,50	0,00	5.999,95
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								640,50	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.469.264,19	0,00	0,00	0,00	1.386.405,00	501.920,00	4.353.749,19	3.536.621,17	0,00	817.128,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.210.755,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.371.490,00**	**285.600,00**	**4.296.645,52**	**3.484.981,52**	**0,00**	**811.664,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.102,92	0,00	0,00	0,00	166.290,00	0,00	1.843.392,92	1.304.214,84	0,00	539.178,08
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677.102,92	0,00	0,00	0,00	166.290,00	0,00	1.843.392,92	1.304.214,84	0,00	539.178,08
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.962,51	119.209,26	0,00	66.753,25
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								119.209,26	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	971.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.870,40	861.692,20	0,00	110.178,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								761.544,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								761.544,22	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								57.199,16	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								11.448,82	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.217,34	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	214.217,34	208.602,77	0,00	5.614,57
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								204.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								4.602,77	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	0,00	0,00	17.528,22
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	431.681,66	0,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	442.971,66	114.710,61	0,00	328.261,05
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.925,90	99.720,74	0,00	327.205,16
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								99.720,74	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								99.720,74	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.755,76	0,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	16.045,76	14.989,87	0,00	1.055,89
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								14.989,87	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.652,60	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	285.600,00	2.453.252,60	2.180.766,68	0,00	272.485,92

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.652,60	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	285.600,00	2.453.252,60	2.180.766,68	0,00	272.485,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	4.825,00	0,00	3.937,79
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								4.825,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.374,01	272.657,21	0,00	33.716,80
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								105.583,19	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								23.378,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								7.750,18	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								795,00	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								811,87	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								87.910,40	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								26.690,67	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								18.737,90	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,21	0,00	0,00	44.377,21
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.392,09	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	165.392,09	121.617,50	0,00	43.774,59
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								330,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES E								17.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.107,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								670,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								82.170,50	0,00	
3.3.9.0.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.940,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	626.695,06	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.756.695,06	1.641.209,87	0,00	115.485,19
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								480,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								20.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								9.621,99	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								21.637,25	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								63.546,95	0,00	
3.3.9.0.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								431.470,83	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								6.684,68	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								67.340,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								60.380,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								1.623,01	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								803.040,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								11.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								30.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL								40.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								8.282,26	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								30.402,90	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								12.000,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.424,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	151.624,00	135.650,00	0,00	15.974,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								135.650,00	0,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	2.797,16	0,00	2.827,16
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.797,16	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	2.009,94	0,00	4.190,30
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								90,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								1.919,94	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**258.508,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.915,00**	**216.320,00**	**57.103,67**	**51.639,65**	**0,00**	**5.464,02**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	258.508,67	0,00	0,00	0,00	14.915,00	216.320,00	57.103,67	51.639,65	0,00	5.464,02
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00	0,00	16.995,00	16.994,15	0,00	0,85
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00	0,00	16.995,00	16.994,15	0,00	0,85
4.4.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E								16.994,15	0,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	216.320,00	40.108,67	34.645,50	0,00	5.463,17
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.108,67	34.645,50	0,00	5.463,17
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								595,50	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								9.550,00	0,00	
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS								24.500,00	0,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	545.504,10	0,00	0,00	0,00	275.000,00	35.025,00	785.479,10	475.634,23	0,00	309.844,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**510.478,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**785.478,54**	**475.634,23**	**0,00**	**309.844,31**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.333,51	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	456.333,51	253.810,85	0,00	202.522,66
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.333,51	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	456.333,51	253.810,85	0,00	202.522,66
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.876,83	0,00	0,00	97.876,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.061,87	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	335.061,87	253.810,85	0,00	81.251,02
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								230.019,70	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								230.019,70	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								20.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.891,15	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	0,00	0,00	17.528,22
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	4.499,45
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	4.499,45
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.145,03	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	329.145,03	221.823,38	0,00	107.321,65
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.145,03	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	329.145,03	221.823,38	0,00	107.321,65
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,83	0,00	0,00	34.298,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.271,78	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	153.271,78	111.376,26	0,00	41.895,52
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								111.376,26	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.390,78	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	125.390,78	110.447,12	0,00	14.943,66
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								110.044,22	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL								402,90	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35.025,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.025,00**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,56**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,00	0,56	0,00	0,00	0,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,00	0,56	0,00	0,00	0,56
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,00	0,56	0,00	0,00	0,56
0440.04.451.0002.2072	MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	19.500,00	4.800,49	0,00	14.699,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**4.800,49**	**0,00**	**14.699,51**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	4.800,49	0,00	14.699,51
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	4.800,49	0,00	14.699,51
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	4.800,49	0,00	7.699,51
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.800,49	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.04.122.0002.2073	MANUTENÇAO DE CUSTO/INVESTIMENTO COM RECURSOS CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	487.510,11	0,00	0,00	487.510,11	487.510,11	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.931,60**	**0,00**	**0,00**	**275.931,60**	**275.931,60**	**0,00**	**0,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	275.931,60	0,00	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	275.931,60	0,00	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	271.056,50	0,00	0,00	271.056,50	271.056,50	0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								82.560,08	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								188.496,42	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.875,10	0,00	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	0,00
3.3.9.0.92.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								4.875,10	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.578,51**	**0,00**	**0,00**	**211.578,51**	**211.578,51**	**0,00**	**0,00**
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	211.578,51	0,00	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	211.578,51	0,00	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	211.578,51	0,00	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	211.578,51	0,00	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								211.578,51	0,00	
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	0,00	149.736,03	12.718,01	0,00	137.018,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.736,03**	**0,00**	**149.736,03**	**12.718,01**	**0,00**	**137.018,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	0,00	149.736,03	12.718,01	0,00	137.018,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	0,00	149.736,03	12.718,01	0,00	137.018,02
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	0,00	149.736,03	12.718,01	0,00	137.018,02
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -								12.718,01	0,00	
3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO								12.718,01	0,00	
0440.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	300.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.487,58	0,00	0,00	300.487,58
9.0.0.0.00.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS**	**300.487,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.487,58**	**0,00**	**0,00**	**300.487,58**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	300.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.487,58	0,00	0,00	300.487,58
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	140.168,16	760.168,16	10.012.133,70	975.026,51	1.204,00	9.038.311,19
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.698,15	122.178,13	0,00	314.520,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**353.233,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.233,25**	**122.178,13**	**0,00**	**231.055,12**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,45	0,00	0,00	41.732,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,80	122.178,13	0,00	189.322,67
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								122.178,13	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**83.464,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.464,90**	**0,00**	**0,00**	**83.464,90**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.269.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.168,16**	**959.305,84**	**0,00**	**0,00**	**959.305,84**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO DE CRECHES - PAR	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**582.679,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**472.679,55**	**0,00**	**0,00**	**472.679,55**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**739.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**519.648,00**	**0,00**	**0,00**	**519.648,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**742,80**	**0,00**	**109.257,20**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								742,80	0,00	
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**676.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.000,00**	**0,00**	**0,00**	**676.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22.497,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.497,28**	**0,00**	**0,00**	**22.497,28**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
0550.12.366.0003.1037	REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**59.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.488,00**	**0,00**	**0,00**	**59.488,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.856,00**	**0,00**	**0,00**	**37.856,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇAO INFANTIL FNDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	1.517,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**7.482,09**	**0,00**	**1.517,91**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	1.517,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.482,09	0,00	
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	411.019,28
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**431.019,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**411.019,28**	**0,00**	**0,00**	**411.019,28**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	411.019,28
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.037.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇAO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**121.624,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.624,12**	**0,00**	**0,00**	**121.624,12**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47.754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.754,00**	**0,00**	**0,00**	**47.754,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	140.168,16	0,00	1.788.691,94	719.224,43	0,00	1.069.467,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.446.627,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.168,16**	**0,00**	**1.586.796,02**	**703.993,44**	**0,00**	**882.802,58**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	644.479,65	299.857,95	0,00	344.621,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	644.479,65	299.857,95	0,00	344.621,70
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.768,30	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	216.768,30	113.951,92	0,00	102.816,38
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								28.735,10	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								28.735,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								85.216,82	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.611,66	132.078,24	0,00	160.533,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								73.647,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								73.647,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								26.930,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,74	0,00	0,00	31.364,74
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	53.827,79	0,00	49.907,16
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	53.827,79	0,00	49.907,16
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								53.827,79	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								53.827,79	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.148,21	0,00	0,00	0,00	30.168,16	0,00	942.316,37	404.135,49	0,00	538.180,88

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E								168,16	0,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.148,21	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	942.148,21	403.967,33	0,00	538.180,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	45,00	0,00	6.965,22
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								45,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	169.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,86	130.570,00	0,00	38.636,86
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								130.570,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.175,55	36.192,27	0,00	181.983,28
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								8.254,00	0,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								2.954,30	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.499,79	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								268,08	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								719,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								5.444,26	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								17.002,55	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								50,29	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.516,66	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.516,66	32.664,00	0,00	7.852,66
3.3.9.0.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL								15.900,00	0,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								16.764,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.490,97	0,00	0,00	33.490,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,98	14.939,50	0,00	29.267,48
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								360,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.152,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								3.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.177,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	276.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.556,78	186.971,22	0,00	89.585,56
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								32.972,10	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.354,28	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								13.822,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.853,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								50.415,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								7.989,87	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								15.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								15.164,97	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.169,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	2.585,34	0,00	789,25
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.585,34	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**201.895,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.895,92**	**15.230,99**	**0,00**	**186.664,93**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.495,92	15.230,99	0,00	176.264,93
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.115,07	0,00	0,00	82.115,07
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.380,85	15.230,99	0,00	94.149,86
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00	
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								7.074,00	0,00	
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								2.689,99	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**33.387,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.387,21**	**0,00**	**0,00**	**33.387,21**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**33.387,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.387,21**	**0,00**	**0,00**	**33.387,21**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**24.055,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.055,89**	**0,00**	**0,00**	**24.055,89**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,80	0,00	0,00	21.451,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**38.278,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.278,46**	**3.973,72**	**0,00**	**34.304,74**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.973,72	0,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**10.136,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.136,91**	**292,78**	**0,00**	**9.844,13**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								292,78	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**46.082,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.082,62**	**18.907,94**	**0,00**	**27.174,68**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								18.907,94	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**24.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.113,00**	**2.998,21**	**0,00**	**21.114,79**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.998,21	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**67.706,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.706,67**	**47.706,79**	**0,00**	**19.999,88**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.733,95	37.544,89	0,00	10.189,06
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								11.162,45	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								26.382,44	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,07	0,00	0,00	4.197,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	10.161,90	0,00	5.613,75
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								10.161,90	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**8.739,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.739,83**	**0,00**	**0,00**	**8.739,83**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	0,00	1.559,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,27	0,00	0,00	5.510,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**197.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇAO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**44.119,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.119,84**	**0,00**	**0,00**	**44.119,84**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,84	0,00	0,00	1.791,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	86.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,46	40.747,52	0,00	45.479,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**70.163,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.163,29**	**38.747,52**	**0,00**	**31.415,77**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	38.747,52	0,00	31.415,77
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	38.747,52	0,00	31.415,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,69	36.770,42	0,00	7.099,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								25.714,11	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								11.056,31	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,52	830,00	0,00	11.440,52
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								525,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	1.147,10	0,00	12.875,98
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								947,10	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16.064,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.064,17**	**2.000,00**	**0,00**	**14.064,17**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								2.000,00	0,00	
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**10.630,10**	**1.204,00**	**55.573,90**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								10.630,10	1.204,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇAO ACOES EDUCAÇAO BASICA COM RECURSOS PEJA	28.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**23.062,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.062,53**	**0,00**	**0,00**	**23.062,53**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,85	0,00	0,00	8.204,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.720,00**	**0,00**	**0,00**	**5.720,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**68.407,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.407,95**	**0,00**	**0,00**	**68.407,95**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,04	0,00	0,00	34.747,04
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	0,00	17.885,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06	0,00	0,00	8.057,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42	0,00	0,00	4.213,42
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇAO + MAKER - EDUCAÇAO, TECNOLOGIA E INOVAÇAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	733.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.908,76	0,00	0,00	733.908,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**727.708,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727.708,52**	**0,00**	**0,00**	**727.708,52**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,52	0,00	0,00	53.498,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,28	0,00	0,00	7.440,28
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	5.332,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	5.332,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	0,00	0,00	2.480,08

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,88	0,00	0,00	17.448,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,36	0,00	0,00	9.345,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.200,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,24**	**0,00**	**0,00**	**6.200,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**21.372,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.372,40**	**142,00**	**0,00**	**21.230,40**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	4.499,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	142,00	0,00	6.607,18
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								142,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	138.444,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**100.588,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.588,80**	**0,00**	**0,00**	**100.588,80**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	14.060,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.856,00**	**0,00**	**0,00**	**37.856,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -	3.897.854,89	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	4.517.854,89	2.272.433,67	0,00	2.245.421,22
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**20.030,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.030,70**	**0,00**	**0,00**	**20.030,70**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,67	0,00	0,00	5.007,67
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	750.894,83	0,00	437.619,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.188.514,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.514,09**	**750.894,83**	**0,00**	**437.619,26**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	740.969,80	0,00	349.601,10
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	740.969,80	0,00	349.601,10
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.886,51	0,00	0,00	114.886,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.852,21	712.633,96	0,00	133.218,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								653.167,72	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								653.167,72	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								47.229,60	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								12.236,64	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,89	0,00	0,00	19.987,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	109.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.844,29	28.335,84	0,00	81.508,45
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.970,25	28.335,84	0,00	73.634,41
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								28.335,84	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								28.335,84	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	88.018,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	88.018,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	2.292,53	0,00	48.326,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.292,53	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	1.632,50	0,00	19.400,83
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.110,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								522,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	6.000,00	0,00	11.528,22
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	217.738,58	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	437.738,58	116.016,91	0,00	321.721,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**150.031,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**370.031,86**	**112.026,91**	**0,00**	**258.004,95**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	112.026,91	0,00	222.949,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	112.026,91	0,00	222.949,91
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	284.896,00	112.026,91	0,00	172.869,09
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								112.026,91	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,82	0,00	0,00	50.080,82

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,90	0,00	0,00	11.685,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**67.706,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.706,72**	**3.990,00**	**0,00**	**63.716,72**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.990,00	0,00	
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**78.123,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.123,11**	**0,00**	**0,00**	**78.123,11**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	39.061,56
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	15.624,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	23.436,94
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**31.759,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.759,63**	**0,00**	**0,00**	**31.759,63**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	26.291,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**21.701,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.701,29**	**0,00**	**0,00**	**21.701,29**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.115.615,73	0,00	1.061.377,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.176.993,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.993,51**	**1.115.615,73**	**0,00**	**1.061.377,78**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.115.615,73	0,00	1.061.377,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.115.615,73	0,00	1.061.377,78
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.552,66	83.100,32	0,00	116.452,34
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								83.100,32	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								83.100,32	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.663,06	927.811,70	0,00	874.851,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								844.877,10	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								844.877,10	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								61.707,27	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								21.227,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,31	0,00	0,00	20.507,31
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	104.703,71	0,00	49.566,77
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	104.703,71	0,00	49.566,77
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								104.703,71	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								104.703,71	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**162.993,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**562.993,98**	**289.906,20**	**0,00**	**273.087,78**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.209,54	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	479.209,54	289.685,93	0,00	189.523,61
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								289.685,93	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								289.685,93	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								220,27	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								220,27	0,00	
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.825,00	1.321.954,96	31.500,00	0,00	1.290.454,96
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**278.129,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**158.129,36**	**0,00**	**0,00**	**158.129,36**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**620.025,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.500,00**	**81.525,03**	**0,00**	**0,00**	**81.525,03**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**75.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**55.712,00**	**0,00**	**0,00**	**55.712,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	516.364,57	31.500,00	0,00	484.864,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**591.050,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.325,00**	**456.725,10**	**31.500,00**	**0,00**	**425.225,10**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	224.168,74	31.500,00	0,00	192.668,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	224.168,74	31.500,00	0,00	192.668,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	92.749,45	31.500,00	0,00	61.249,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**59.639,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.639,47**	**0,00**	**0,00**	**59.639,47**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	59.639,47
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**16.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
Unidade : 0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.695.614,28	0,00	0,00	1.534.652,98	1.515.680,00	394.388,98	6.351.558,28	3.642.062,25	847,04	2.710.343,07
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**124.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**109.005,00**	**38.436,95**	**0,00**	**70.568,05**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	0,00	
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**353.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.208,98**	**391,02**	**0,00**	**0,00**	**391,02**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
0661.10.301.0011.1048	AQUISIÇAO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**44.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								44.500,00	0,00	
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**31.933,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**91.933,49**	**72.618,20**	**440,00**	**19.755,29**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								72.618,20	440,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,00	128.906,58	0,00	45.196,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**174.103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.103,00**	**128.906,58**	**0,00**	**45.196,42**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	128.906,58	0,00	36.433,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	128.906,58	0,00	36.433,63
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,60	6.500,00	0,00	10.805,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								6.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.258,97	122.406,58	0,00	9.852,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								122.406,58	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								122.406,58	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECF REGIONAIS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**27.847,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.847,09**	**0,00**	**0,00**	**27.847,09**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	75.175,69	0,00	73.461,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**148.637,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.637,28**	**75.175,69**	**0,00**	**73.461,59**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	75.175,69	0,00	62.588,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	75.175,69	0,00	62.588,62
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,93	34.489,03	0,00	29.057,90
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								34.489,03	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								34.489,03	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.266,86	40.686,66	0,00	29.580,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								40.686,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								40.686,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	334.081,07	0,00	198.430,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**532.511,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.511,82**	**334.081,07**	**0,00**	**198.430,75**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	334.081,07	0,00	189.667,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	334.081,07	0,00	189.667,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	118.719,36	0,00	60.726,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								118.719,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								118.719,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	215.361,71	0,00	93.037,64
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								215.361,71	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								215.361,71	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	173.400,44	0,00	0,00	0,00	1.184.100,00	0,00	1.357.500,44	1.135.462,08	407,04	222.445,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**166.390,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.169.100,00**	**0,00**	**1.335.490,22**	**1.126.786,68**	**407,04**	**209.110,58**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	6.835,76

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.169.100,00	0,00	1.314.369,66	1.126.786,68	407,04	187.990,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.169.100,00	0,00	1.314.369,66	1.126.786,68	407,04	187.990,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.257,66	23.405,00	0,00	1.852,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								23.405,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	547.975,65	480.669,43	407,04	67.713,26
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								197.588,12	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								4.761,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.881,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								30.857,84	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								6.681,95	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.267,50	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								10.018,97	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.118,40	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								43.729,50	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								1.419,20	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								256,95	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								5.353,88	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								15.812,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								56.928,99	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								89.993,63	407,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	75.257,66	68.481,02	0,00	6.776,64
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								68.481,02	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	36.762,79	18.276,00	0,00	18.486,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.920,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								127,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								14.229,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	618.258,79	530.673,00	0,00	87.585,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.130,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								19.504,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								920,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								94.060,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								2.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								97.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								700,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								299.039,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.599,45	5.282,23	0,00	317,22
3.3.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								234,00	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.048,23	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**22.010,22**	**8.675,40**	**0,00**	**13.334,82**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.675,40	0,00	13.334,82

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS								8.442,90	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								232,50	0,00	
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**31.571,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.571,71**	**0,00**	**0,00**	**31.571,71**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86	0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	51.239,86	0,00	55.228,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**106.468,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.468,45**	**51.239,86**	**0,00**	**55.228,59**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	51.239,86	0,00	25.187,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	51.239,86	0,00	25.187,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38	51.239,86	0,00	10.734,52
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								46.028,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								46.028,92	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.210,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	28.413,31
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**28.413,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.413,31**	**0,00**	**0,00**	**28.413,31**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	6.510,25
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.791.205,61	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	2.037.205,61	1.305.219,80	0,00	731.985,81

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.758.644,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**1.954.644,37**	**1.236.219,80**	**0,00**	**718.424,57**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	1.458.629,53	1.029.652,55	0,00	428.976,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	1.458.629,53	1.029.652,55	0,00	428.976,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	361.570,97	284.034,01	0,00	77.536,96
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								284.034,01	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								284.034,01	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	658.927,14	0,00	133.561,12
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								593.711,24	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								593.711,24	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								65.215,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	3.238,17
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS								487,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	86.203,46	0,00	64.045,95
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	86.203,46	0,00	53.922,18
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								80.360,30	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								80.360,30	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								5.843,16	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	206.567,25	0,00	289.447,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	206.567,25	0,00	289.447,59
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	2.575,00	0,00	16.355,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.575,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	71.554,29	0,00	45.475,53
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								22.854,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.997,97	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								4.344,10	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								2.782,35	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.878,39	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.053,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.729,52	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.079,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.060,90	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	8.928,19	0,00	6.847,46
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								8.928,19	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	23.695,00	0,00	27.407,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								20.920,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								919,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.696,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								160,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	97.794,77	0,00	37.354,25
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.105,77	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.123,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								22.696,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								18.870,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								2.020,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32.561,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**82.561,24**	**69.000,00**	**0,00**	**13.561,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	82.561,24	69.000,00	0,00	13.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	81.001,24	69.000,00	0,00	12.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	81.001,24	69.000,00	0,00	12.001,24
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								69.000,00	0,00	
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	171.317,08	45.768,86	0,00	125.548,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**171.917,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**171.317,08**	**45.768,86**	**0,00**	**125.548,22**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	0,00	99.983,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	0,00	99.983,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	45.768,86	0,00	62.391,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								45.768,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								45.768,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30	0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	113.208,98	25.580,00	25.580,00	113.208,98	79.329,70	0,00	33.879,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**25.580,00**	**500,00**	**37.080,00**	**36.867,90**	**0,00**	**212,10**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								12.300,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								12.300,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	24.280,00	24.267,90	0,00	12,10
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								80,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								22.742,90	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.445,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.208,98**	**0,00**	**25.080,00**	**76.128,98**	**42.461,80**	**0,00**	**33.667,18**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	42.461,80	0,00	33.667,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	42.461,80	0,00	33.667,18
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	42.461,80	0,00	33.667,18
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								42.461,80	0,00	
0661.10.301.0011.2076	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0661.10.301.0011.2077	AÇOES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	13.676,92	0,00	149.205,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.882,00**	**0,00**	**0,00**	**162.882,00**	**13.676,92**	**0,00**	**149.205,08**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	13.676,92	0,00	149.205,08
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	13.676,92	0,00	149.205,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	1.676,92	0,00	52.617,08
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.676,92	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	12.000,00	0,00	42.294,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00
0661.10.301.0011.2078	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	317.646,54	0,00	560.915,46
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878.562,00**	**0,00**	**0,00**	**878.562,00**	**317.646,54**	**0,00**	**560.915,46**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	317.646,54	0,00	560.915,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	317.646,54	0,00	560.915,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.200,00	0,00	240.800,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.600,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.800,00	0,00	134.200,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								15.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	278.562,00	0,00	0,00	278.562,00	103.300,00	0,00	175.262,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								73.300,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								7.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								22.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	189.346,54	0,00	10.653,46

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								189.346,54	0,00	
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	926.455,00	540.469,44	86.911,12	0,00	453.558,32
0770.16.482.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.045.138,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926.455,00**	**118.683,46**	**0,00**	**0,00**	**118.683,46**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	258.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.705,42	35.522,37	0,00	223.183,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**255.200,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.200,32**	**35.522,37**	**0,00**	**219.677,95**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	35.522,37	0,00	119.657,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	35.522,37	0,00	119.657,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,43	35.147,37	0,00	64.476,06
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								7.729,37	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.729,37	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								27.418,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								27.418,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,16	0,00	0,00	11.217,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.505,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.505,10**	**0,00**	**0,00**	**3.505,10**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	5.538,50	0,00	24.271,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**29.810,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.810,10**	**5.538,50**	**0,00**	**24.271,60**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								5.538,50	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								5.538,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,48	0,00	0,00	8.346,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	45.850,25	0,00	78.758,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**124.609,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.609,02**	**45.850,25**	**0,00**	**78.758,77**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	45.850,25	0,00	64.736,72
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	45.850,25	0,00	64.736,72
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,92	45.850,25	0,00	61.159,67
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								45.850,25	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								45.850,25	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,05	0,00	0,00	3.577,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	1.788,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,66	0,00	0,00	8.942,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00	1.192,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	2.098,53
0770.08.244.0009.2065	PROGRAMA MORADIA LEGAL - PARC TJUSTIÇA	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**8.661,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.661,44**	**0,00**	**0,00**	**8.661,44**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,02	0,00	0,00	3.937,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	0,00	0,00	2.474,70
Unidade : 0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.595.007,13	0,00	0,00	11.556,00	34.200,00	0,00	1.640.763,13	419.998,25	0,00	1.220.764,88
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.829,01	133.668,00	0,00	503.161,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**620.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.056,00**	**133.668,00**	**0,00**	**486.388,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	98.583,62	0,00	352.963,95
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	98.583,62	0,00	352.963,95
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,04	11.152,89	0,00	39.627,15
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								11.152,89	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,10	76.280,62	0,00	207.032,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								67.920,62	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								67.920,62	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.360,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,38	0,00	0,00	63.523,38

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	11.150,11	0,00	42.780,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	11.150,11	0,00	42.780,94
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.150,11	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								11.150,11	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	35.084,38	0,00	133.424,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	35.084,38	0,00	133.424,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	1.045,00	0,00	3.161,91
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.045,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	814,00	0,00	35.719,95
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								814,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,39	25.425,00	0,00	7.505,39
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								22.625,00	0,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO								2.800,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	24.608,77
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	2.422,00	0,00	18.611,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								522,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,39	5.015,66	0,00	11.810,73
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								142,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.172,45	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								896,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								5,21	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								362,72	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16.773,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.773,01**	**0,00**	**0,00**	**16.773,01**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	100.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.713,71	25.471,99	0,00	75.241,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**100.713,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.713,71**	**25.471,99**	**0,00**	**75.241,72**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	25.171,99	0,00	22.072,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	25.171,99	0,00	22.072,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.419,35	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	22.139,74	0,00	357,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								20.885,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								20.885,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.254,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	612,90	0,00	5.011,42

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	612,90	0,00	5.011,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								612,90	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								612,90	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	0,00	2.895,21
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,60	0,00	0,00	5.937,60
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	127.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.860,94	4.627,95	0,00	123.232,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**119.180,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.180,61**	**4.627,95**	**0,00**	**114.552,66**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	4.627,95	0,00	83.010,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	4.627,95	0,00	83.010,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	4.627,95	0,00	12.145,06
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.627,95	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,37	0,00	0,00	20.546,37
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,54	0,00	0,00	25.159,54
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.680,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.680,33**	**0,00**	**0,00**	**8.680,33**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	204.293,04	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	211.293,04	73.474,52	0,00	137.818,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**201.558,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**208.558,74**	**73.474,52**	**0,00**	**135.084,22**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	58.278,53	0,00	70.122,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	58.278,53	0,00	70.122,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,23	20.000,00	0,00	27.694,23
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								20.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,32	37.400,08	0,00	40.914,24
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								33.388,91	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								33.388,91	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								4.011,17	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								878,45	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								878,45	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	15.195,99	0,00	64.962,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	15.195,99	0,00	64.962,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,73	0,00	0,00	4.324,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,29	3.426,67	0,00	22.822,62
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.834,37	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								750,40	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	17.400,00	9.409,32	0,00	7.990,68
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								9.409,32	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,01	860,00	0,00	10.328,01
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								860,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	1.500,00	0,00	6.886,50
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								600,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,66	0,00	0,00	12.609,66
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.734,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.734,30**	**0,00**	**0,00**	**2.734,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	100.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,42	1.436,58	0,00	99.364,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**89.552,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.552,78**	**1.436,58**	**0,00**	**88.116,20**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,59	0,00	0,00	14.880,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,21	0,00	0,00	5.580,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	67.655,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	67.655,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,42	0,00	0,00	14.119,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,69	1.436,58	0,00	9.925,11
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								1.436,58	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	18.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,36	0,00	0,00	18.451,36
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.248,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.248,64**	**0,00**	**0,00**	**11.248,64**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**90.279,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.279,95**	**0,00**	**0,00**	**90.279,95**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,78	0,00	0,00	19.840,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,45	0,00	0,00	6.709,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,42	0,00	0,00	5.032,42
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,75	0,00	0,00	21.806,75
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	0,00	90.006,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**90.206,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.206,77**	**200,00**	**0,00**	**90.006,77**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	24.767,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	13.671,53
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,37	0,00	0,00	9.931,37
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,61	0,00	0,00	8.089,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,13	0,00	0,00	3.697,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,74	200,00	0,00	2.264,74
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,91	0,00	0,00	24.166,91
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**156.246,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.246,29**	**132.900,00**	**0,00**	**23.346,29**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								66.450,00	0,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								66.450,00	0,00	
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	114.809,60	42.587,73	0,00	72.221,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**85.446,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**	**0,00**	**112.646,40**	**42.587,73**	**0,00**	**70.058,67**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	37.620,00	0,00	30.680,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	37.620,00	0,00	30.680,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	54.240,00	37.620,00	0,00	16.620,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								37.620,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	14.060,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	0,00	39.377,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	0,00	39.377,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	3.227,73	0,00	12.996,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.355,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								872,35	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	1.740,00	0,00	9.076,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.440,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.163,20**	**0,00**	**0,00**	**2.163,20**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇAO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	166,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**166,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,40**	**0,00**	**0,00**	**166,40**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
0771.08.244.0009.2079	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.556,00**	**0,00**	**0,00**	**11.556,00**	**5.631,48**	**0,00**	**5.924,52**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								5.631,48	0,00	
Unidade : 0772	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	103.830,99	30.450,00	0,00	73.380,99
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO	93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	103.830,99	30.450,00	0,00	73.380,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**89.570,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**99.670,99**	**30.450,00**	**0,00**	**69.220,99**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.450,00	0,00	52.939,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.450,00	0,00	52.939,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,20	0,00	0,00	16.411,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	450,00	0,00	7.870,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								450,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.958,64	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	30.058,64	30.000,00	0,00	58,64

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	721.805,78	0,00	0,00	0,00	145.000,00	422.400,00	444.405,78	281.409,26	0,00	162.996,52
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	224.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**224.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	227.408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	61.408,18	0,00	0,00	61.408,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**58.678,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.678,58**	**0,00**	**0,00**	**58.678,58**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.678,58	0,00	0,00	58.678,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.678,58	0,00	0,00	58.678,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	0,00	0,00	17.528,22
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	0,00	0,00	17.528,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**168.729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**2.729,60**	**0,00**	**0,00**	**2.729,60**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	2.729,60	0,00	0,00	2.729,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	2.729,60	0,00	0,00	2.729,60
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	2.729,60	0,00	0,00	2.729,60
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	269.757,60	0,00	0,00	0,00	145.000,00	32.400,00	382.357,60	281.409,26	0,00	100.948,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**262.747,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**32.400,00**	**375.347,38**	**281.409,26**	**0,00**	**93.938,12**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.511,32	102.641,39	0,00	55.869,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.511,32	102.641,39	0,00	55.869,93
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	14.348,39	0,00	12.691,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								14.348,39	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.471,32	88.293,00	0,00	43.178,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								65.793,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								65.793,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								22.500,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.236,06	0,00	0,00	0,00	145.000,00	32.400,00	216.836,06	178.767,87	0,00	38.068,19
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.236,06	0,00	0,00	0,00	145.000,00	32.400,00	216.836,06	178.767,87	0,00	38.068,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	1.184,52	0,00	2.320,58
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.184,52	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.741,23	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	55.741,23	41.385,13	0,00	14.356,10
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.296,05	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.480,00	0,00	
3.3.9.0.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								2.175,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								18.537,58	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.896,50	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	2.915,00	0,00	11.108,08
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								183,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								2.300,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								432,00	0,00	
3.3.9.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	48,00	0,00	0,00	48,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.518,65	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	143.518,65	133.283,22	0,00	10.235,43
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.310,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								25.143,97	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								11,97	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								17,28	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								106.800,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
Unidade : 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -	2.007.623,30	0,00	0,00	0,00	517.980,00	157.716,03	2.367.887,27	1.590.958,70	0,00	776.928,57
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.582.553,48	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.942.817,45	1.472.047,11	0,00	470.770,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.582.553,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**149.736,03**	**1.942.817,45**	**1.472.047,11**	**0,00**	**470.770,34**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581.251,44	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.941.515,41	1.472.047,11	0,00	469.468,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.251,44	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.941.515,41	1.472.047,11	0,00	469.468,30
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.109.014,66	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	1.619.014,66	1.241.664,17	0,00	377.350,49
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.152.939,39	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								88.724,78	0,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	322.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,75	230.382,94	0,00	92.117,81
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								197.729,15	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								32.653,79	0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	149.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	244.019,43	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	244.019,43	118.911,59	0,00	125.107,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**233.932,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**233.932,11**	**118.911,59**	**0,00**	**115.020,52**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.483,13	0,00	0,00	0,00	7.980,00	5.330,00	163.133,13	106.866,59	0,00	56.266,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.483,13	0,00	0,00	0,00	7.980,00	5.330,00	163.133,13	106.866,59	0,00	56.266,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.137,80	81.000,00	0,00	38.137,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								81.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.892,48	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	25.872,48	25.866,59	0,00	5,89

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								22.680,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								3.186,59	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	16.820,81	0,00	0,00	16.820,81
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	16.820,81	0,00	0,00	16.820,81
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	70.798,98	12.045,00	0,00	58.753,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	70.798,98	12.045,00	0,00	58.753,98
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	420,00	0,00	2.184,09
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								420,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,14	0,00	0,00	3.906,14
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23.391,03	0,00	0,00	23.391,03
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,50	3.900,00	0,00	9.120,50
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.367,00	7.725,00	0,00	13.642,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.110,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.570,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.045,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.045,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.087,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.087,32**	**0,00**	**0,00**	**10.087,32**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	10.087,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	10.087,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	10.087,32
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	181.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.050,39	0,00	0,00	181.050,39
9.0.0.0.00.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS**	**181.050,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.050,39**	**0,00**	**0,00**	**181.050,39**
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	181.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.050,39	0,00	0,00	181.050,39
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	430.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	336.840,00	258.874,37	0,00	77.965,63
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	236.400,00	236.374,37	0,00	25,63
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**270.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**236.400,00**	**236.374,37**	**0,00**	**25,63**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	236.400,00	236.374,37	0,00	25,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	236.400,00	236.374,37	0,00	25,63
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	236.400,00	236.374,37	0,00	25,63
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								236.374,37	0,00	
1010.23.695.0002.2070	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	159.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	100.440,00	22.500,00	0,00	77.940,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**150.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.360,00**	**100.440,00**	**22.500,00**	**0,00**	**77.940,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00	72.880,00	22.500,00	0,00	50.380,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00	72.880,00	22.500,00	0,00	50.380,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	22.500,00	0,00	45.100,00

Estado de Alagoas

Mar Vermelho

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		**36.001.604,63**	**0,00**	**0,00**	**2.033.719,09**	**5.698.229,19**	**6.348.948,28**	**37.384.604,63**	**16.486.710,33**	**2.051,04**	**20.899.945,34**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**29.122.253,24**	**1.315.159,67**	**14.267.975,43**	**14.854.277,81**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.857.226,62	8.866,46	90.034,24	5.767.192,38
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.736.286,59	8.309,86	86.699,03	4.649.587,56
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	809.274,34	0,00	720,47	808.553,87
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	809.274,34	0,00	720,47	808.553,87
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	809.274,34	0,00	720,47	808.553,87
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.616.502,34	396,09	2.005,95	1.614.496,39
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	609.553,93	103,17	866,91	608.687,02
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.006.948,41	292,92	1.139,04	1.005.809,37
1.1.1.8.01.03.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	465.600,20	878,54	878,54	464.721,66
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	686.474,01	1.260,00	25.752,95	660.721,06
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	686.474,01	1.260,00	25.752,95	660.721,06
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.158.435,70	5.775,23	57.341,12	1.101.094,58
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	767.934,84	5.210,45	56.356,63	711.578,21
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	390.500,86	564,78	984,49	389.516,37
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	483.436,93	556,60	3.335,21	480.101,72
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	277.655,97	556,60	3.035,21	274.620,76
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	277.655,97	556,60	3.035,21	274.620,76
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	205.780,96	0,00	300,00	205.480,96
1.1.2.2.02.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	205.780,96	0,00	300,00	205.480,96
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	637.503,10	0,00	0,00	637.503,10
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	605.128,81	70.521,76	388.666,32	216.462,49
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	605.128,81	70.521,76	388.666,32	216.462,49
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	605.128,81	70.521,76	388.666,32	216.462,49
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	709,64	3.289,96	-3.289,96
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	605.128,81	69.812,12	385.376,36	219.752,45
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.169.730,51	132,87	13.642,01	1.156.088,50
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.169.730,51	132,87	13.642,01	1.156.088,50
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	753.530,95	126,11	4.255,68	749.275,27
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	18.480,67	0,01	0,73	18.479,94
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	3,05	534,28	24.505,97
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	37,96	891,48	1.425,73
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	1,06	57,53	-57,53
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	1,73	52,19	-52,19
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	112,59	0,00	2,46	110,13
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	3,40	112,18	-112,18
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,00	4,85	-4,85
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	3,00	47,43	121,29
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	0,29	13,51	155,21
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	56,24	0,00	0,00	56,24
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,04	4,57	-4,57
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,00	8,12	-8,12
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	5,80	168,83	-168,83
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0,00	0,00	0,28	-0,28
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	689.076,16	62,13	1.828,57	687.247,59
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.083,00	0,02	0,37	6.082,63

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	7,36	516,91	5.540,05
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	5.970,43	0,26	11,39	5.959,04
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	416.199,56	6,76	9.340,70	406.858,86
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	416.199,56	6,76	9.340,70	406.858,86
1.3.2.1.00.06.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	45,63	-45,63
1.3.2.1.00.06.01.01.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	0,00	45,63	-45,63
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	21.490.167,30	1.235.638,58	13.769.615,71	7.720.551,59
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.031.063,40	817.330,55	9.925.423,15	3.105.640,25
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.366.490,31	507.348,37	6.769.276,21	3.597.214,10
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.546.121,67	507.016,25	6.367.253,94	3.178.867,73
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.546.121,67	507.016,25	6.367.253,94	3.178.867,73
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.216,96	0,00	0,00	400.216,96
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	414.743,68	0,00	401.424,59	13.319,09
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.408,00	332,12	597,68	4.810,32
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.408,00	332,12	597,68	4.810,32
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	173.597,51	13.332,61	104.002,76	69.594,75
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	173.597,51	13.332,61	104.002,76	69.594,75
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	39.823,33	725.955,83	543.837,78
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	5.600,00	99.000,00	75.103,02
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	1.247,83	42.330,47	92.551,32
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	24.589,50	7.343,99
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	30.910,00	510.909,75	-510.909,75
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	28.370,89	1.119.435,70	-1.022.715,70
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	29.286,76	151.443,03	650.488,80
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	11.202,00	45.879,81	41.729,79
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	2.241,81	15.356,19	112.504,75
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	15.842,95	75.897,27	128.395,77
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	SOCIAL AÇOES DO COVID EPI	0,00	0,00	5.775,00	-5.775,00
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	RECURSOS APOIO INFANCIA E ADOLESCENCIA - SRF	0,00	0,00	8.534,76	-8.534,76
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	17.551,92	146.227,73	167.254,41
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	4.401,28	41.022,61	45.204,85
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	23.999,65	0,00	0,00	23.999,65
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	98.194,72	7.019,80	56.158,40	42.036,32
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	4.420,60	35.364,80	10.717,82
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	901,00	7.208,00	16.905,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.155,60	9.244,80	8.617,38
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	320,00	2.560,00	7.576,92

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	222,60	1.780,80	-1.780,80
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.277,78	6.130,84	49.046,72	27.231,06
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	6.130,84	49.046,72	18.491,22
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	8.739,84	0,00	0,00	8.739,84
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	181.616,67	909.081,89	-909.081,89
1.7.1.8.99.01.01.01.0000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	181.616,67	909.081,89	-909.081,89
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.586.289,26	216.176,56	1.721.106,58	2.865.182,68
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.421.718,62	210.270,33	1.664.160,40	2.757.558,22
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.272.650,08	197.697,99	1.555.871,88	2.716.778,20
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.272.650,08	197.697,99	1.555.871,88	2.716.778,20
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	99.348,08	12.181,28	100.509,69	-1.161,61
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.833,60	391,06	2.951,55	9.882,05
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	12.833,60	391,06	2.951,55	9.882,05
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.886,86	0,00	4.827,28	32.059,58
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	106.597,79	831,23	8.099,51	98.498,28
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	106.597,79	831,23	8.099,51	98.498,28
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	5.075,00	48.846,67	9.126,18
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	5.075,00	48.846,67	9.126,18
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.379.305,43	159.558,73	1.614.012,13	1.765.293,30
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	493.509,21	42.572,74	509.073,85	-15.564,64
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.017,15	-6.017,15
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.017,15	-6.017,15
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	36,13	-36,13
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	36,13	-36,13
1.9.2.3.04.01.01.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	5.981,02	-5.981,02
1.9.2.3.04.01.01.02.0000	RESSARCIMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CAMARA	0,00	0,00	5.981,02	-5.981,02
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**8.712.598,45**	**160.848,54**	**629.837,85**	**8.082.760,60**
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.712.598,45	160.848,54	629.837,85	8.082.760,60
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	8.712.598,45	160.848,54	629.837,85	8.082.760,60
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.712.598,45	160.848,54	604.598,54	8.107.999,91
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	888.800,00	160.848,54	604.598,54	284.201,46
2.4.1.8.10.09.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - CODEVASF	0,00	160.848,54	360.848,54	-360.848,54
2.4.1.8.10.09.01.02.0000	Transferencia de Convenio da União - MTUR	0,00	0,00	243.750,00	-243.750,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**986.294,93**	**67.589,99**	**626.346,98**	**359.947,95**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	986.294,93	67.589,99	414.151,97	572.142,96
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	986.294,93	66.441,55	396.514,22	589.780,71
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0,00	1.148,44	17.637,75	-17.637,75
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	0,00	0,00	212.195,01	-212.195,01

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada Neste mês	Receita Arrecadada Até este mês	Diferença Até este mês
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0,00	0,00	211.578,51	-211.578,51
7.2.1.0.29.02.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - CAMARA	0,00	0,00	616,50	-616,50
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-2.819.541,99**	**-143.551,57**	**-1.606.769,19**	**-1.212.772,80**
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇOES DAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
9.3.2.1.00.04.01.01.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.819.541,99	-143.445,50	-1.605.247,11	-1.214.294,88
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.942.575,55	-101.469,64	-1.273.570,07	-669.005,48
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Especifica E/M	-1.942.575,55	-101.469,64	-1.273.570,07	-669.005,48
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.942.575,55	-101.469,64	-1.273.570,07	-669.005,48
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.939.684,35	-101.403,22	-1.273.450,55	-666.233,80
9.7.1.8.01.02.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	-1.939.684,35	-101.403,22	-1.273.450,55	-666.233,80
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.081,60	-66,42	-119,52	-962,08
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.081,60	-66,42	-119,52	-962,08
9.7.1.8.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-1.809,60	0,00	0,00	-1.809,60
9.7.1.8.01.06.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados -	-1.809,60	0,00	0,00	-1.809,60
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-876.966,44	-41.975,86	-331.677,04	-545.289,40
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-876.966,44	-41.975,86	-331.677,04	-545.289,40
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-876.966,44	-41.975,86	-331.677,04	-545.289,40
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-854.530,11	-39.539,60	-311.174,43	-543.355,68
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-854.530,11	-39.539,60	-311.174,43	-543.355,68
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-19.869,61	-2.436,26	-20.101,99	232,38
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.869,61	-2.436,26	-20.101,99	232,38
9.7.2.8.01.03.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.566,72	0,00	-400,62	-2.166,10
9.7.2.8.01.03.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.566,72	0,00	-400,62	-2.166,10
Total Orçamentário :		**36.001.604,63**	**1.400.046,63**	**13.917.391,07**	**22.084.213,56**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	598.389,73	0,00	598.389,73	592.438,93	0,00	592.438,93	591.077,65	0,00	591.077,65	7.312,08
0110.01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**	**598.389,73**	0,00	598.389,73	592.438,93	0,00	592.438,93	591.077,65	0,00	591.077,65	7.312,08
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**589.694,83**	0,00	589.694,83	583.744,03	0,00	583.744,03	582.382,75	0,00	582.382,75	7.312,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.771,07	0,00	347.771,07	347.771,07	0,00	347.771,07	346.909,79	0,00	346.909,79	861,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	347.771,07	0,00	347.771,07	347.771,07	0,00	347.771,07	346.909,79	0,00	346.909,79	861,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.676,04	0,00	286.676,04	286.676,04	0,00	286.676,04	286.676,04	0,00	286.676,04	0,00
3.1.9.0.11.05.00.00.0000	INCORPORACOES	286.676,04	0,00	286.676,04	286.676,04	0,00	286.676,04	286.676,04	0,00	286.676,04	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.604,00	0,00	43.604,00	43.604,00	0,00	43.604,00	43.604,00	0,00	43.604,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.302,00	0,00	38.302,00	38.302,00	0,00	38.302,00	38.302,00	0,00	38.302,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.302,00	0,00	5.302,00	5.302,00	0,00	5.302,00	5.302,00	0,00	5.302,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	17.491,03	0,00	17.491,03	17.491,03	0,00	17.491,03	16.629,75	0,00	16.629,75	861,28
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.491,03	0,00	17.491,03	17.491,03	0,00	17.491,03	16.629,75	0,00	16.629,75	861,28
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.491,03	0,00	17.491,03	17.491,03	0,00	17.491,03	16.629,75	0,00	16.629,75	861,28
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	17.491,03	0,00	17.491,03	17.491,03	0,00	17.491,03	16.629,75	0,00	16.629,75	861,28
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.923,76	0,00	241.923,76	235.972,96	0,00	235.972,96	235.472,96	0,00	235.472,96	6.450,80
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.923,76	0,00	241.923,76	235.972,96	0,00	235.972,96	235.472,96	0,00	235.472,96	6.450,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.033,00	0,00	4.033,00	3.685,20	0,00	3.685,20	3.685,20	0,00	3.685,20	347,80
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.033,00	0,00	4.033,00	3.685,20	0,00	3.685,20	3.685,20	0,00	3.685,20	347,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.210,00	0,00	56.210,00	53.380,00	0,00	53.380,00	53.380,00	0,00	53.380,00	2.830,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.350,00	0,00	9.350,00	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00	2.830,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	46.860,00	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00	46.860,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.958,58	0,00	68.958,58	66.185,58	0,00	66.185,58	65.685,58	0,00	65.685,58	3.273,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.654,15	0,00	5.654,15	2.881,15	0,00	2.881,15	2.881,15	0,00	2.881,15	2.773,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	63.304,43	0,00	63.304,43	63.304,43	0,00	63.304,43	62.804,43	0,00	62.804,43	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.922,18	0,00	107.922,18	107.922,18	0,00	107.922,18	107.922,18	0,00	107.922,18	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	54.042,21	0,00	54.042,21	54.042,21	0,00	54.042,21	54.042,21	0,00	54.042,21	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	13.496,95	0,00	13.496,95	13.496,95	0,00	13.496,95	13.496,95	0,00	13.496,95	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.383,02	0,00	40.383,02	40.383,02	0,00	40.383,02	40.383,02	0,00	40.383,02	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.694,90**	0,00	8.694,90	8.694,90	0,00	8.694,90	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.207,90	0,00	8.207,90	8.207,90	0,00	8.207,90	8.207,90	0,00	8.207,90	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.207,90	0,00	8.207,90	8.207,90	0,00	8.207,90	8.207,90	0,00	8.207,90	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.910,70	0,00	7.910,70	7.910,70	0,00	7.910,70	7.910,70	0,00	7.910,70	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	7.910,70	0,00	7.910,70	7.910,70	0,00	7.910,70	7.910,70	0,00	7.910,70	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	397.700,00	45.400,00	443.100,00	384.428,34	47.818,62	432.246,96	384.428,34	47.818,62	432.246,96	10.853,04
0220.04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**397.700,00**	45.400,00	443.100,00	384.428,34	47.818,62	432.246,96	384.428,34	47.818,62	432.246,96	10.853,04
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**397.700,00**	45.400,00	443.100,00	384.428,34	47.818,62	432.246,96	384.428,34	47.818,62	432.246,96	10.853,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	44.000,00	396.000,00	352.000,00	44.000,00	396.000,00	352.000,00	44.000,00	396.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00	44.000,00	396.000,00	352.000,00	44.000,00	396.000,00	352.000,00	44.000,00	396.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352.000,00	44.000,00	396.000,00	352.000,00	44.000,00	396.000,00	352.000,00	44.000,00	396.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.000,00	19.000,00	171.000,00	152.000,00	19.000,00	171.000,00	152.000,00	19.000,00	171.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	152.000,00	19.000,00	171.000,00	152.000,00	19.000,00	171.000,00	152.000,00	19.000,00	171.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	200.000,00	25.000,00	225.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	120.000,00	15.000,00	135.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.700,00	1.400,00	47.100,00	32.428,34	3.818,62	36.246,96	32.428,34	3.818,62	36.246,96	10.853,04
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.700,00	1.400,00	47.100,00	32.428,34	3.818,62	36.246,96	32.428,34	3.818,62	36.246,96	10.853,04
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	1.400,00	9.100,00	7.700,00	1.400,00	9.100,00	7.700,00	1.400,00	9.100,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	7.700,00	1.400,00	9.100,00	7.700,00	1.400,00	9.100,00	7.700,00	1.400,00	9.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	24.728,34	2.418,62	27.146,96	24.728,34	2.418,62	27.146,96	10.853,04
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	30.000,00	0,00	30.000,00	19.454,34	1.756,62	21.210,96	19.454,34	1.756,62	21.210,96	8.789,04
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.274,00	662,00	5.936,00	5.274,00	662,00	5.936,00	2.064,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	8.000,00	0,00	8.000,00	5.274,00	662,00	5.936,00	5.274,00	662,00	5.936,00	2.064,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	47.309,86	4.100,00	51.409,86	47.309,86	4.100,00	51.409,86	47.309,86	4.100,00	51.409,86	0,00
0330.04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER**	**47.309,86**	4.100,00	51.409,86	47.309,86	4.100,00	51.409,86	47.309,86	4.100,00	51.409,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**47.309,86**	4.100,00	51.409,86	47.309,86	4.100,00	51.409,86	47.309,86	4.100,00	51.409,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.547,23	4.100,00	44.647,23	40.547,23	4.100,00	44.647,23	40.547,23	4.100,00	44.647,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.547,23	4.100,00	44.647,23	40.547,23	4.100,00	44.647,23	40.547,23	4.100,00	44.647,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.547,23	4.100,00	44.647,23	40.547,23	4.100,00	44.647,23	40.547,23	4.100,00	44.647,23	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.547,23	1.600,00	22.147,23	20.547,23	1.600,00	22.147,23	20.547,23	1.600,00	22.147,23	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.547,23	1.600,00	22.147,23	20.547,23	1.600,00	22.147,23	20.547,23	1.600,00	22.147,23	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.762,63	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	6.762,63	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.762,63	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	6.762,63	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	504,63	0,00	504,63	504,63	0,00	504,63	504,63	0,00	504,63	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	155,19	0,00	155,19	155,19	0,00	155,19	155,19	0,00	155,19	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349,44	0,00	349,44	349,44	0,00	349,44	349,44	0,00	349,44	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.118,00	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00	6.118,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.665.621,85	1.138.564,76	5.804.186,61	3.630.528,56	578.828,48	4.209.357,04	3.546.139,08	358.217,08	3.904.356,16	1.899.830,45
0440.28.843.0000.0004	**AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**	**121.000,00**	0,00	121.000,00	65.240,15	7.829,24	73.069,39	65.240,15	7.829,24	73.069,39	47.930,61
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**121.000,00**	0,00	121.000,00	65.240,15	7.829,24	73.069,39	65.240,15	7.829,24	73.069,39	47.930,61
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	121.000,00	0,00	121.000,00	65.240,15	7.829,24	73.069,39	65.240,15	7.829,24	73.069,39	47.930,61
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	65.240,15	7.829,24	73.069,39	65.240,15	7.829,24	73.069,39	47.930,61
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121.000,00	0,00	121.000,00	65.240,15	7.829,24	73.069,39	65.240,15	7.829,24	73.069,39	47.930,61
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	121.000,00	0,00	121.000,00	65.240,15	7.829,24	73.069,39	65.240,15	7.829,24	73.069,39	47.930,61
0440.25.752.0002.1010	**MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA**	**156.283,05**	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**156.283,05**	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	156.283,05	0,00	156.283,05	0,00
0440.04.122.0002.1017	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO**	**80.308,19**	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**80.308,19**	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	80.308,19	0,00	80.308,19	0,00
0440.26.782.0010.1018	**CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS**	**0,00**	517.629,76	517.629,76	0,00	241.111,03	241.111,03	0,00	0,00	0,00	517.629,76
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	517.629,76	517.629,76	0,00	241.111,03	241.111,03	0,00	0,00	0,00	517.629,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	517.629,76	517.629,76	0,00	241.111,03	241.111,03	0,00	0,00	0,00	517.629,76
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.629,76	517.629,76	0,00	241.111,03	241.111,03	0,00	0,00	0,00	517.629,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	517.629,76	517.629,76	0,00	241.111,03	241.111,03	0,00	0,00	0,00	517.629,76
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	517.629,76	517.629,76	0,00	241.111,03	241.111,03	0,00	0,00	0,00	517.629,76
0440.15.452.0002.1019	**CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)**	**31.026,20**	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**31.026,20**	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	31.026,20	0,00	31.026,20	0,00
0440.26.782.0002.1034	**CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LADEIRA SAIDE CONJ AFRANIO JOSE VIEIRA - REC CODEVASF**	**380.014,90**	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	210.234,80	21.469,63	231.704,43	148.310,47
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380.014,90**	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	210.234,80	21.469,63	231.704,43	148.310,47
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	210.234,80	21.469,63	231.704,43	148.310,47
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	210.234,80	21.469,63	231.704,43	148.310,47
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	210.234,80	21.469,63	231.704,43	148.310,47
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	210.234,80	21.469,63	231.704,43	148.310,47

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
0440.04.122.0012.2005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**	**640,50**	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**640,50**	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
0440.04.122.0002.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**2.959.236,06**	577.385,11	3.536.621,17	2.128.213,09	286.338,32	2.414.551,41	2.065.293,56	285.368,32	2.350.661,88	1.185.959,29
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.932.096,41**	552.885,11	3.484.981,52	2.101.073,44	286.338,32	2.387.411,76	2.038.153,91	285.368,32	2.323.522,23	1.161.459,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.492,49	126.722,35	1.304.214,84	1.083.526,21	144.126,73	1.227.652,94	1.049.481,02	144.126,73	1.193.607,75	110.607,09
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.492,49	126.722,35	1.304.214,84	1.083.526,21	144.126,73	1.227.652,94	1.049.481,02	144.126,73	1.193.607,75	110.607,09
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.694,26	13.515,00	119.209,26	105.694,26	13.515,00	119.209,26	105.694,26	13.515,00	119.209,26	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	105.694,26	13.515,00	119.209,26	105.694,26	13.515,00	119.209,26	105.694,26	13.515,00	119.209,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	769.287,35	92.404,85	861.692,20	769.287,35	92.404,85	861.692,20	769.287,35	92.404,85	861.692,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	677.390,49	84.153,73	761.544,22	677.390,49	84.153,73	761.544,22	677.390,49	84.153,73	761.544,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	677.390,49	84.153,73	761.544,22	677.390,49	84.153,73	761.544,22	677.390,49	84.153,73	761.544,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	52.448,04	4.751,12	57.199,16	52.448,04	4.751,12	57.199,16	52.448,04	4.751,12	57.199,16	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.448,82	0,00	11.448,82	11.448,82	0,00	11.448,82	11.448,82	0,00	11.448,82	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.694,70	1.908,07	208.602,77	112.728,42	19.312,45	132.040,87	78.683,33	19.312,45	97.995,78	110.606,99
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	204.000,00	0,00	204.000,00	110.033,72	17.404,38	127.438,10	75.988,63	17.404,38	93.393,01	110.606,99
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	2.694,70	1.908,07	4.602,77	2.694,70	1.908,07	4.602,77	2.694,70	1.908,07	4.602,77	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	95.816,18	18.894,43	114.710,61	95.816,18	18.894,43	114.710,61	95.816,08	18.894,43	114.710,51	0,10
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.826,31	18.894,43	99.720,74	80.826,31	18.894,43	99.720,74	80.826,31	18.894,43	99.720,74	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.826,31	18.894,43	99.720,74	80.826,31	18.894,43	99.720,74	80.826,31	18.894,43	99.720,74	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	80.826,31	18.894,43	99.720,74	80.826,31	18.894,43	99.720,74	80.826,31	18.894,43	99.720,74	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.989,87	0,00	14.989,87	14.989,87	0,00	14.989,87	14.989,77	0,00	14.989,77	0,10
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	14.989,87	0,00	14.989,87	14.989,87	0,00	14.989,87	14.989,77	0,00	14.989,77	0,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.603,92	426.162,76	2.180.766,68	1.017.547,23	142.211,59	1.159.758,82	988.672,89	141.241,59	1.129.914,48	1.050.852,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.603,92	426.162,76	2.180.766,68	1.017.547,23	142.211,59	1.159.758,82	988.672,89	141.241,59	1.129.914,48	1.050.852,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.780,00	45,00	4.825,00	4.780,00	45,00	4.825,00	4.780,00	45,00	4.825,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	4.780,00	45,00	4.825,00	4.780,00	45,00	4.825,00	4.780,00	45,00	4.825,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	222.853,46	49.803,75	272.657,21	222.142,46	36.177,57	258.320,03	222.142,46	35.207,57	257.350,03	15.307,18
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81.909,62	23.673,57	105.583,19	81.909,62	23.673,57	105.583,19	81.909,62	22.703,57	104.613,19	970,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.134,00	3.244,00	23.378,00	20.134,00	3.244,00	23.378,00	20.134,00	3.244,00	23.378,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.080,00	6.670,18	7.750,18	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	6.670,18
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	811,87	0,00	811,87	811,87	0,00	811,87	811,87	0,00	811,87	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	79.900,40	8.010,00	87.910,40	79.900,40	8.010,00	87.910,40	79.900,40	8.010,00	87.910,40	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.536,67	2.154,00	26.690,67	23.825,67	0,00	23.825,67	23.825,67	0,00	23.825,67	2.865,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.685,90	6.052,00	18.737,90	12.685,90	1.250,00	13.935,90	12.685,90	1.250,00	13.935,90	4.802,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.063,50	5.554,00	121.617,50	113.263,50	6.054,00	119.317,50	113.263,50	6.054,00	119.317,50	2.300,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.9.0.36.13.00.00.0000	CONFERENCIAS E EXPOSICOES E	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.200,00	500,00	9.700,00	9.200,00	500,00	9.700,00	2.300,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.897,00	210,00	2.107,00	1.897,00	210,00	2.107,00	1.897,00	210,00	2.107,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	76.826,50	5.344,00	82.170,50	76.826,50	5.344,00	82.170,50	76.826,50	5.344,00	82.170,50	0,00
3.3.9.0.36.27.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.270.449,86	370.760,01	1.641.209,87	585.251,43	90.686,00	675.937,43	556.477,95	90.686,00	647.163,95	994.045,92
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.400,00	0,00	20.400,00	11.900,00	1.700,00	13.600,00	11.900,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	9.621,99	0,00	9.621,99	9.621,99	0,00	9.621,99	9.621,99	0,00	9.621,99	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20.655,25	982,00	21.637,25	20.655,25	982,00	21.637,25	20.655,25	982,00	21.637,25	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63.546,95	0,00	63.546,95	63.546,95	0,00	63.546,95	34.773,47	0,00	34.773,47	28.773,48
3.3.9.0.39.25.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	431.470,83	0,00	431.470,83	244.373,58	46.855,00	291.228,58	244.373,58	46.855,00	291.228,58	140.242,25
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.684,68	0,00	6.684,68	2.613,56	0,00	2.613,56	2.613,56	0,00	2.613,56	4.071,12
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.340,00	0,00	67.340,00	39.840,00	5.500,00	45.340,00	39.840,00	5.500,00	45.340,00	22.000,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	60.380,00	0,00	60.380,00	60.380,00	0,00	60.380,00	60.380,00	0,00	60.380,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	1.605,00	18,01	1.623,01	1.605,00	18,01	1.623,01	1.605,00	18,01	1.623,01	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	434.040,00	369.000,00	803.040,00	43.660,00	20.955,00	64.615,00	43.660,00	20.955,00	64.615,00	738.425,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	30.200,00	0,00	30.200,00	19.374,20	2.465,90	21.840,10	19.374,20	2.465,90	21.840,10	8.359,90
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.600,00	0,00	40.600,00	21.775,74	2.700,09	24.475,83	21.775,74	2.700,09	24.475,83	16.124,17
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.042,26	240,00	8.282,26	6.042,26	490,00	6.532,26	6.042,26	490,00	6.532,26	1.750,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.882,90	520,00	30.402,90	12.682,90	2.720,00	15.402,90	12.682,90	2.720,00	15.402,90	15.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.650,00	0,00	135.650,00	87.302,74	9.249,02	96.551,76	87.302,74	9.249,02	96.551,76	39.098,24
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	135.650,00	0,00	135.650,00	87.302,74	9.249,02	96.551,76	87.302,74	9.249,02	96.551,76	39.098,24
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.797,16	0,00	2.797,16	2.797,16	0,00	2.797,16	2.696,30	0,00	2.696,30	100,86
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.797,16	0,00	2.797,16	2.797,16	0,00	2.797,16	2.696,30	0,00	2.696,30	100,86
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.009,94	0,00	2.009,94	2.009,94	0,00	2.009,94	2.009,94	0,00	2.009,94	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.919,94	0,00	1.919,94	1.919,94	0,00	1.919,94	1.919,94	0,00	1.919,94	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27.139,65**	24.500,00	51.639,65	27.139,65	0,00	27.139,65	27.139,65	0,00	27.139,65	24.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.139,65	24.500,00	51.639,65	27.139,65	0,00	27.139,65	27.139,65	0,00	27.139,65	24.500,00
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	16.994,15	0,00	16.994,15	16.994,15	0,00	16.994,15	16.994,15	0,00	16.994,15	0,00
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.994,15	0,00	16.994,15	16.994,15	0,00	16.994,15	16.994,15	0,00	16.994,15	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E	16.994,15	0,00	16.994,15	16.994,15	0,00	16.994,15	16.994,15	0,00	16.994,15	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.145,50	24.500,00	34.645,50	10.145,50	0,00	10.145,50	10.145,50	0,00	10.145,50	24.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.145,50	24.500,00	34.645,50	10.145,50	0,00	10.145,50	10.145,50	0,00	10.145,50	24.500,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	595,50	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
0440.15.451.0002.2007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	**434.400,76**	41.233,47	475.634,23	434.400,76	41.233,47	475.634,23	434.400,44	41.233,47	475.633,91	0,32
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**434.400,76**	41.233,47	475.634,23	434.400,76	41.233,47	475.634,23	434.400,44	41.233,47	475.633,91	0,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.589,38	25.221,47	253.810,85	228.589,38	25.221,47	253.810,85	228.589,38	25.221,47	253.810,85	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.589,38	25.221,47	253.810,85	228.589,38	25.221,47	253.810,85	228.589,38	25.221,47	253.810,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228.589,38	25.221,47	253.810,85	228.589,38	25.221,47	253.810,85	228.589,38	25.221,47	253.810,85	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.798,23	25.221,47	230.019,70	204.798,23	25.221,47	230.019,70	204.798,23	25.221,47	230.019,70	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	204.798,23	25.221,47	230.019,70	204.798,23	25.221,47	230.019,70	204.798,23	25.221,47	230.019,70	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.891,15	0,00	2.891,15	2.891,15	0,00	2.891,15	2.891,15	0,00	2.891,15	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.811,38	16.012,00	221.823,38	205.811,38	16.012,00	221.823,38	205.811,06	16.012,00	221.823,06	0,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.811,38	16.012,00	221.823,38	205.811,38	16.012,00	221.823,38	205.811,06	16.012,00	221.823,06	0,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.364,26	16.012,00	111.376,26	95.364,26	16.012,00	111.376,26	95.363,94	16.012,00	111.375,94	0,32
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	95.364,26	16.012,00	111.376,26	95.364,26	16.012,00	111.376,26	95.363,94	16.012,00	111.375,94	0,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.447,12	0,00	110.447,12	110.447,12	0,00	110.447,12	110.447,12	0,00	110.447,12	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.044,22	0,00	110.044,22	110.044,22	0,00	110.044,22	110.044,22	0,00	110.044,22	0,00
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	402,90	0,00	402,90	402,90	0,00	402,90	402,90	0,00	402,90	0,00
0440.04.451.0002.2072	**MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE**	**4.800,49**	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.800,49**	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	4.800,49	0,00	4.800,49	0,00
0440.04.122.0002.2073	**MANUTENÇAO DE CUSTO/INVESTIMENTO COM RECURSOS CESSAO ONEROSA**	**487.510,11**	0,00	487.510,11	487.510,11	0,00	487.510,11	487.510,11	0,00	487.510,11	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**275.931,60**	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	275.931,60	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.931,60	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	275.931,60	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	275.931,60	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	275.931,60	275.931,60	0,00	275.931,60	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	271.056,50	0,00	271.056,50	271.056,50	0,00	271.056,50	271.056,50	0,00	271.056,50	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	82.560,08	0,00	82.560,08	82.560,08	0,00	82.560,08	82.560,08	0,00	82.560,08	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	188.496,42	0,00	188.496,42	188.496,42	0,00	188.496,42	188.496,42	0,00	188.496,42	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	0,00
3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**211.578,51**	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
0440.04.122.0002.2074	**MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE**	**10.401,59**	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.401,59**	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	10.401,59	2.316,42	12.718,01	0,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	840.075,81	133.746,70	973.822,51	741.242,25	150.685,60	891.927,85	734.901,84	143.392,15	878.293,99	95.528,52
0550.12.361.0003.1020	**AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**	**122.178,13**	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**122.178,13**	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
0550.12.361.0003.1025	**REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS**	**742,80**	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**742,80**	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
0550.12.365.0003.1041	**REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇAO INFANTIL FNDE**	**7.482,09**	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.482,09**	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
0550.12.361.0003.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**611.840,46**	107.383,97	719.224,43	513.206,90	124.322,87	637.529,77	506.866,49	126.722,87	633.589,36	85.635,07
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**596.609,47**	107.383,97	703.993,44	497.975,91	124.322,87	622.298,78	491.635,50	126.722,87	618.358,37	85.635,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.351,92	1.600,00	113.951,92	112.351,92	1.600,00	113.951,92	112.351,92	1.600,00	113.951,92	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	85.216,82	0,00	85.216,82	85.216,82	0,00	85.216,82	85.216,82	0,00	85.216,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.163,53	40.914,71	132.078,24	91.163,53	40.914,71	132.078,24	91.163,53	40.914,71	132.078,24	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	18.265,79	8.664,71	26.930,50	18.265,79	8.664,71	26.930,50	18.265,79	8.664,71	26.930,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.880,10	40.255,39	404.135,49	265.246,54	57.194,29	322.440,83	258.906,13	59.594,29	318.500,42	85.635,07
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	363.711,94	40.255,39	403.967,33	265.078,38	57.194,29	322.272,67	258.737,97	59.594,29	318.332,26	85.635,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.570,00	0,00	130.570,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	38.610,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	0,00	130.570,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	38.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.441,27	1.751,00	36.192,27	34.441,27	1.751,00	36.192,27	28.946,72	4.151,00	33.097,72	3.094,55
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.503,00	1.751,00	8.254,00	6.503,00	1.751,00	8.254,00	6.503,00	1.751,00	8.254,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.444,26	0,00	5.444,26	5.444,26	0,00	5.444,26	0,00	2.400,00	2.400,00	3.044,26
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.002,55	0,00	17.002,55	17.002,55	0,00	17.002,55	17.002,55	0,00	17.002,55	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,29	0,00	50,29	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	50,29
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.189,50	750,00	14.939,50	12.089,50	1.170,00	13.259,50	12.089,50	1.170,00	13.259,50	1.680,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	9.177,50	0,00	9.177,50	7.077,50	420,00	7.497,50	7.077,50	420,00	7.497,50	1.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	149.216,83	37.754,39	186.971,22	102.563,27	43.003,29	145.566,56	101.717,41	43.003,29	144.720,70	42.250,52
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.354,28	0,00	13.354,28	13.354,28	0,00	13.354,28	13.354,28	0,00	13.354,28	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.822,00	0,00	13.822,00	1.396,06	0,00	1.396,06	550,20	0,00	550,20	13.271,80
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.853,00	0,00	30.853,00	18.353,00	2.500,00	20.853,00	18.353,00	2.500,00	20.853,00	10.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.726,00	37.689,00	50.415,00	12.726,00	37.689,00	50.415,00	12.726,00	37.689,00	50.415,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	7.924,48	65,39	7.989,87	7.924,46	65,39	7.989,85	7.924,46	65,39	7.989,85	0,02
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	0,00	15.600,00	8.830,00	1.310,00	10.140,00	8.830,00	1.310,00	10.140,00	5.460,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.842,40	438,90	3.281,30	2.842,40	438,90	3.281,30	3.518,70
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.164,97	0,00	15.164,97	4.164,97	1.000,00	5.164,97	4.164,97	1.000,00	5.164,97	10.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	0,00
4.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.230,99**	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	0,00
0550.12.306.0003.2012	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**	**3.973,72**	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.973,72**	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
0550.12.306.0003.2013	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**	**292,78**	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**292,78**	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
0550.12.306.0003.2014	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**9.214,49**	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**9.214,49**	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
0550.12.306.0003.2015	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA**	**2.998,21**	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.998,21**	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
0550.12.361.0003.2017	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**35.437,84**	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**35.437,84**	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.806,19	11.738,70	37.544,89	25.806,19	11.738,70	37.544,89	25.806,19	11.738,70	37.544,89	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.816,38	6.346,07	11.162,45	4.816,38	6.346,07	11.162,45	4.816,38	6.346,07	11.162,45	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.989,81	5.392,63	26.382,44	20.989,81	5.392,63	26.382,44	20.989,81	5.392,63	26.382,44	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	0,00
0550.12.361.0003.2021	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**36.347,19**	4.400,33	40.747,52	36.147,19	4.400,33	40.547,52	36.147,19	4.400,33	40.547,52	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**34.347,19**	4.400,33	38.747,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.347,19	4.400,33	38.747,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.347,19	4.400,33	38.747,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.820,09	3.950,33	36.770,42	32.820,09	3.950,33	36.770,42	32.820,09	3.950,33	36.770,42	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.112,24	2.601,87	25.714,11	23.112,24	2.601,87	25.714,11	23.112,24	2.601,87	25.714,11	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.707,85	1.348,46	11.056,31	9.707,85	1.348,46	11.056,31	9.707,85	1.348,46	11.056,31	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380,00	450,00	830,00	380,00	450,00	830,00	380,00	450,00	830,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00	395,00	525,00	130,00	395,00	525,00	130,00	395,00	525,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	55,00	305,00	250,00	55,00	305,00	250,00	55,00	305,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.147,10	0,00	1.147,10	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	947,10	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
0550.12.306.0003.2030	**MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS**	**9.426,10**	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**9.426,10**	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
0550.12.361.0003.2066	**PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	**142,00**	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**142,00**	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		2.055.053,09	217.380,58	2.272.433,67	2.054.653,09	217.380,58	2.272.033,67	2.054.288,17	217.380,58	2.271.668,75	764,92
0551.12.361.0003.2023	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**	**677.404,57**	73.490,26	750.894,83	677.004,57	73.490,26	750.494,83	676.639,65	73.490,26	750.129,91	764,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**677.404,57**	73.490,26	750.894,83	677.004,57	73.490,26	750.494,83	676.639,65	73.490,26	750.129,91	764,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.114,62	73.490,26	740.604,88	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.114,62	73.490,26	740.604,88	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	640.061,12	72.572,84	712.633,96	640.061,12	72.572,84	712.633,96	639.696,20	72.572,84	712.269,04	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.229,96	72.572,84	652.802,80	364,92
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.229,96	72.572,84	652.802,80	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	47.229,60	0,00	47.229,60	47.229,60	0,00	47.229,60	47.229,60	0,00	47.229,60	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.236,64	0,00	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925,03	0,00	9.925,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,03	0,00	9.925,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%**	**116.016,91**	0,00	116.016,91	116.016,91	0,00	116.016,91	116.016,91	0,00	116.016,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**112.026,91**	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.990,00**	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
0551.12.361.0003.2028	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%**	**1.012.090,57**	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.012.090,57**	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	838.150,06	89.661,64	927.811,70	838.150,06	89.661,64	927.811,70	838.150,06	89.661,64	927.811,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	61.707,27	0,00	61.707,27	61.707,27	0,00	61.707,27	61.707,27	0,00	61.707,27	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33	0,00	21.227,33	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
0551.12.365.0003.2029	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%**	**249.541,04**	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**249.541,04**	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
0660.10.301.0011.2031	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE**	**28.000,00**	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**28.000,00**	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.017.171,22	624.043,99	3.641.215,21	2.750.696,56	497.407,39	3.248.103,95	2.681.655,83	453.032,52	3.134.688,35	506.526,86
0661.10.301.0011.1030	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS**	**38.436,95**	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**38.436,95**	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
0661.10.301.0011.1048	**AQUISIÇAO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019**	**0,00**	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
0661.10.303.0011.2033	**BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA**	**52.832,90**	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**52.832,90**	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
0661.10.301.0011.2034	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**	**128.906,58**	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**128.906,58**	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
0661.10.301.0011.2036	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL**	**70.725,69**	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**70.725,69**	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	0,00	36.236,66	4.450,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	0,00	36.236,66	4.450,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	0,00	36.236,66	4.450,00
0661.10.301.0011.2037	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA**	**310.459,57**	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**310.459,57**	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	0,00	191.740,21	23.621,50
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	0,00	191.740,21	23.621,50
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	0,00	191.740,21	23.621,50
0661.10.301.0011.2038	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO**	**897.600,65**	237.454,39	1.135.055,04	676.088,18	233.431,09	909.519,27	647.505,84	235.968,22	883.474,06	251.580,98
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**888.925,25**	237.454,39	1.126.379,64	667.412,78	233.431,09	900.843,87	638.830,44	235.968,22	874.798,66	251.580,98
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.925,25	237.454,39	1.126.379,64	667.412,78	233.431,09	900.843,87	638.830,44	235.968,22	874.798,66	251.580,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	888.925,25	237.454,39	1.126.379,64	667.412,78	233.431,09	900.843,87	638.830,44	235.968,22	874.798,66	251.580,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	409.452,10	70.810,29	480.262,39	403.366,38	56.756,99	460.123,37	385.604,04	54.264,12	439.868,16	40.394,23
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169.544,34	28.043,78	197.588,12	169.544,34	28.043,78	197.588,12	169.544,34	28.043,78	197.588,12	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.241,00	520,00	4.761,00	4.241,00	520,00	4.761,00	4.241,00	520,00	4.761,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.657,00	1.224,00	4.881,00	3.657,00	1.224,00	4.881,00	3.657,00	1.224,00	4.881,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.712,84	6.145,00	30.857,84	22.468,54	993,00	23.461,54	20.343,30	2.125,24	22.468,54	8.389,30
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.508,05	2.173,90	6.681,95	4.508,05	2.173,90	6.681,95	4.508,05	2.173,90	6.681,95	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.018,97	0,00	10.018,97	10.018,97	0,00	10.018,97	9.238,60	780,37	10.018,97	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	43.729,50	0,00	43.729,50	43.729,50	0,00	43.729,50	38.217,40	5.512,10	43.729,50	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	6.121,60	9.690,90	15.812,50	6.003,20	0,00	6.003,20	6.003,20	0,00	6.003,20	9.809,30
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.833,58	14.095,41	56.928,99	42.833,58	14.095,41	56.928,99	33.488,95	9.344,63	42.833,58	14.095,41
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.936,79	7.649,80	89.586,59	78.213,77	8.439,40	86.653,17	78.213,77	3.272,60	81.486,37	8.100,22
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.856,00	420,00	18.276,00	17.856,00	420,00	18.276,00	17.856,00	420,00	18.276,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	420,00	3.920,00	3.500,00	420,00	3.920,00	3.500,00	420,00	3.920,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	14.229,00	0,00	14.229,00	14.229,00	0,00	14.229,00	14.229,00	0,00	14.229,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	421.766,00	108.907,00	530.673,00	206.339,25	118.937,00	325.276,25	195.519,25	123.967,00	319.486,25	211.186,75
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.780,00	6.350,00	12.130,00	5.780,00	6.350,00	12.130,00	5.780,00	6.350,00	12.130,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.507,00	6.997,00	19.504,00	12.507,00	6.997,00	19.504,00	10.303,00	4.161,00	14.464,00	5.040,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	300,00	700,00	286,50	210,00	496,50	286,50	210,00	496,50	203,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	297.839,00	1.200,00	299.039,00	82.525,75	11.320,00	93.845,75	73.909,75	19.186,00	93.095,75	205.943,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	0,00
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.675,40**	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
0661.10.304.0011.2040	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE**	**44.618,19**	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**44.618,19**	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	0,00	41.074,75	4.954,17
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	0,00	41.074,75	4.954,17
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.543,44	1.667,50	5.210,94	3.543,44	1.667,50	5.210,94	3.543,44	1.667,50	5.210,94	0,00
0661.10.301.0011.2042	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**1.053.641,59**	251.578,21	1.305.219,80	1.024.522,40	187.219,91	1.211.742,31	1.021.644,01	138.679,38	1.160.323,39	144.896,41
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.053.641,59**	182.578,21	1.236.219,80	1.024.522,40	187.219,91	1.211.742,31	1.021.644,01	138.679,38	1.160.323,39	75.896,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	117.404,38	982.334,96	47.317,59
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	117.404,38	982.334,96	47.317,59
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	26.800,00	260.997,11	23.036,90
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	26.800,00	260.997,11	23.036,90
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	26.800,00	260.997,11	23.036,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557.628,05	101.299,09	658.927,14	557.628,05	101.299,09	658.927,14	557.628,05	79.179,09	636.807,14	22.120,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	60.607,09	571.591,24	22.120,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	60.607,09	571.591,24	22.120,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	46.643,90	18.572,00	65.215,90	46.643,90	18.572,00	65.215,90	46.643,90	18.572,00	65.215,90	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	11.425,29	84.042,77	2.160,69

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	11.425,29	84.042,77	2.160,69
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	8.314,84	78.199,61	2.160,69
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	8.314,84	78.199,61	2.160,69
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.732,71	3.110,45	5.843,16	2.732,71	3.110,45	5.843,16	2.732,71	3.110,45	5.843,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.711,01	17.856,24	206.567,25	159.591,82	22.497,94	182.089,76	156.713,43	21.275,00	177.988,43	28.578,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.711,01	17.856,24	206.567,25	159.591,82	22.497,94	182.089,76	156.713,43	21.275,00	177.988,43	28.578,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.676,27	8.878,02	71.554,29	62.676,27	8.878,02	71.554,29	59.797,88	10.073,17	69.871,05	1.683,24
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.352,00	3.502,00	22.854,00	19.352,00	3.502,00	22.854,00	19.352,00	3.502,00	22.854,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.168,60	3.175,50	4.344,10	1.168,60	3.175,50	4.344,10	1.168,60	3.175,50	4.344,10	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.878,39	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00	2.878,39	0,00	1.195,15	1.195,15	1.683,24
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.152,00	577,52	1.729,52	1.152,00	577,52	1.729,52	1.152,00	577,52	1.729,52	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.456,38	1.623,00	3.079,38	1.456,38	1.623,00	3.079,38	1.456,38	1.623,00	3.079,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90	0,00	3.060,90	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	990,00	6.716,10	2.212,09
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	990,00	6.716,10	2.212,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.391,00	304,00	23.695,00	23.391,00	304,00	23.695,00	23.391,00	304,00	23.695,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	775,00	144,00	919,00	775,00	144,00	919,00	775,00	144,00	919,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.222,64	4.572,13	97.794,77	64.103,45	9.213,83	73.317,28	64.103,45	9.007,83	73.111,28	24.683,49
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.078,64	27,13	1.105,77	1.078,64	27,13	1.105,77	1.078,64	27,13	1.105,77	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	18.151,00	4.545,00	22.696,00	18.151,00	4.545,00	22.696,00	18.151,00	4.339,00	22.490,00	206,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	980,81	141,70	1.122,51	980,81	141,70	1.122,51	477,49
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	18.870,00	0,00	18.870,00	7.870,00	1.000,00	8.870,00	7.870,00	1.000,00	8.870,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
0661.10.301.0011.2043	**NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF**	**45.768,86**	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**45.768,86**	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
0661.10.301.0011.2075	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019**	**77.983,70**	1.346,00	79.329,70	77.819,55	1.356,45	79.176,00	77.819,55	1.356,45	79.176,00	153,70
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**36.867,90**	0,00	36.867,90	36.703,75	10,45	36.714,20	36.703,75	10,45	36.714,20	153,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.567,90	0,00	24.567,90	24.403,75	10,45	24.414,20	24.403,75	10,45	24.414,20	153,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.567,90	0,00	24.567,90	24.403,75	10,45	24.414,20	24.403,75	10,45	24.414,20	153,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41.115,80**	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
0661.10.301.0011.2077	**AÇOES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF**	**0,00**	13.676,92	13.676,92	0,00	13.676,77	13.676,77	0,00	13.676,77	13.676,77	0,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	13.676,92	13.676,92	0,00	13.676,77	13.676,77	0,00	13.676,77	13.676,77	0,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.676,92	13.676,92	0,00	13.676,77	13.676,77	0,00	13.676,77	13.676,77	0,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.676,92	13.676,92	0,00	13.676,77	13.676,77	0,00	13.676,77	13.676,77	0,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,15
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,15
0661.10.301.0011.2078	**AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF**	**296.196,54**	21.450,00	317.646,54	294.446,54	21.450,00	315.896,54	257.346,54	58.550,00	315.896,54	1.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**296.196,54**	21.450,00	317.646,54	294.446,54	21.450,00	315.896,54	257.346,54	58.550,00	315.896,54	1.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.196,54	21.450,00	317.646,54	294.446,54	21.450,00	315.896,54	257.346,54	58.550,00	315.896,54	1.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	296.196,54	21.450,00	317.646,54	294.446,54	21.450,00	315.896,54	257.346,54	58.550,00	315.896,54	1.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	1.600,00	9.200,00	7.600,00	1.600,00	9.200,00	7.600,00	1.600,00	9.200,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.050,00	2.250,00	103.300,00	101.050,00	2.250,00	103.300,00	63.950,00	39.350,00	103.300,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.050,00	2.250,00	73.300,00	71.050,00	2.250,00	73.300,00	37.850,00	35.450,00	73.300,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	20.900,00	1.300,00	22.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.746,54	17.600,00	189.346,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	1.750,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	171.746,54	17.600,00	189.346,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	1.750,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		78.372,62	8.538,50	86.911,12	78.372,62	8.538,50	86.911,12	78.372,62	8.538,50	86.911,12	0,00
0770.08.244.0009.2044	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**	**32.522,37**	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**32.522,37**	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.147,37	3.000,00	35.147,37	32.147,37	3.000,00	35.147,37	32.147,37	3.000,00	35.147,37	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
0770.08.244.0009.2045	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**5.538,50**	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.538,50**	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
0770.08.244.0009.2046	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE**	**40.311,75**	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**40.311,75**	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		381.888,31	38.109,94	419.998,25	378.919,62	39.107,69	418.027,31	378.919,62	39.107,69	418.027,31	1.970,94
0771.08.244.0009.2048	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**121.510,01**	12.157,99	133.668,00	120.395,67	12.231,14	132.626,81	120.395,67	12.231,14	132.626,81	1.041,19
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**121.510,01**	12.157,99	133.668,00	120.395,67	12.231,14	132.626,81	120.395,67	12.231,14	132.626,81	1.041,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.252,25	10.028,37	76.280,62	66.252,25	10.028,37	76.280,62	66.252,25	10.028,37	76.280,62	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.061,00	2.299,00	8.360,00	6.061,00	2.299,00	8.360,00	6.061,00	2.299,00	8.360,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.079,17	5,21	35.084,38	33.964,83	78,36	34.043,19	33.964,83	78,36	34.043,19	1.041,19
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.079,17	5,21	35.084,38	33.964,83	78,36	34.043,19	33.964,83	78,36	34.043,19	1.041,19
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.32.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.010,45	5,21	5.015,66	3.896,11	78,36	3.974,47	3.896,11	78,36	3.974,47	1.041,19
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.172,45	0,00	1.172,45	458,45	0,00	458,45	458,45	0,00	458,45	714,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	599,66	73,15	672,81	599,66	73,15	672,81	327,19
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
0771.08.244.0009.2049	**MANUTENÇÃO DO IGD-DBF**	**22.463,99**	3.008,00	25.471,99	22.289,39	3.018,45	25.307,84	22.289,39	3.018,45	25.307,84	164,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**22.463,99**	3.008,00	25.471,99	22.289,39	3.018,45	25.307,84	22.289,39	3.018,45	25.307,84	164,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.131,74	3.008,00	22.139,74	19.131,74	3.008,00	22.139,74	19.131,74	3.008,00	22.139,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
0771.08.244.0009.2050	**MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS**	**4.627,95**	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.627,95**	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
0771.08.244.0009.2052	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	**57.533,33**	15.941,19	73.474,52	57.152,78	15.951,64	73.104,42	57.152,78	15.951,64	73.104,42	370,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**57.533,33**	15.941,19	73.474,52	57.152,78	15.951,64	73.104,42	57.152,78	15.951,64	73.104,42	370,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.746,66	6.531,87	58.278,53	51.746,66	6.531,87	58.278,53	51.746,66	6.531,87	58.278,53	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.746,66	6.531,87	58.278,53	51.746,66	6.531,87	58.278,53	51.746,66	6.531,87	58.278,53	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.368,21	4.031,87	37.400,08	33.368,21	4.031,87	37.400,08	33.368,21	4.031,87	37.400,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.357,04	4.031,87	33.388,91	29.357,04	4.031,87	33.388,91	29.357,04	4.031,87	33.388,91	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	29.357,04	4.031,87	33.388,91	29.357,04	4.031,87	33.388,91	29.357,04	4.031,87	33.388,91	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.786,67	9.409,32	15.195,99	5.406,12	9.419,77	14.825,89	5.406,12	9.419,77	14.825,89	370,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.786,67	9.409,32	15.195,99	5.406,12	9.419,77	14.825,89	5.406,12	9.419,77	14.825,89	370,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.426,67	0,00	3.426,67	3.426,67	0,00	3.426,67	3.426,67	0,00	3.426,67	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	1.834,37	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	750,40	0,00	750,40	750,40	0,00	750,40	750,40	0,00	750,40	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	9.409,32	9.409,32	0,00	9.409,32	9.409,32	0,00	9.409,32	9.409,32	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.409,32	9.409,32	0,00	9.409,32	9.409,32	0,00	9.409,32	9.409,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.119,45	10,45	1.129,90	1.119,45	10,45	1.129,90	370,10
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00	0,00	600,00	219,45	10,45	229,90	219,45	10,45	229,90	370,10
0771.08.243.0009.2053	**PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS**	**1.436,58**	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.436,58**	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
0771.08.243.0009.2055	**PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS**	**200,00**	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**200,00**	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0771.08.244.0009.2056	**PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS**	**132.900,00**	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**132.900,00**	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	**MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	**35.584,97**	7.002,76	42.587,73	34.485,77	7.906,46	42.392,23	34.485,77	7.906,46	42.392,23	195,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**35.584,97**	7.002,76	42.587,73	34.485,77	7.906,46	42.392,23	34.485,77	7.906,46	42.392,23	195,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404,97	1.562,76	4.967,73	2.305,77	2.466,46	4.772,23	2.305,77	2.466,46	4.772,23	195,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404,97	1.562,76	4.967,73	2.305,77	2.466,46	4.772,23	2.305,77	2.466,46	4.772,23	195,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.664,97	1.562,76	3.227,73	792,62	2.435,11	3.227,73	792,62	2.435,11	3.227,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	792,62	1.562,76	2.355,38	792,62	1.562,76	2.355,38	792,62	1.562,76	2.355,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	872,35	0,00	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.513,15	31,35	1.544,50	1.513,15	31,35	1.544,50	195,50
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	73,15	31,35	104,50	73,15	31,35	104,50	195,50
0771.08.244.0009.2079	**AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS**	**5.631,48**	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.631,48**	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA		30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
0772.08.243.0009.2057	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO**	**30.450,00**	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**30.450,00**	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	450,00	36,50	49,00	85,50	36,50	49,00	85,50	364,50
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	450,00	0,00	450,00	36,50	49,00	85,50	36,50	49,00	85,50	364,50
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		259.658,82	21.750,44	281.409,26	180.419,63	32.972,73	213.392,36	179.840,25	32.851,73	212.691,98	68.717,28
0880.20.608.0010.2059	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE**	**259.658,82**	21.750,44	281.409,26	180.419,63	32.972,73	213.392,36	179.840,25	32.851,73	212.691,98	68.717,28
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**259.658,82**	21.750,44	281.409,26	180.419,63	32.972,73	213.392,36	179.840,25	32.851,73	212.691,98	68.717,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.226,39	11.415,00	102.641,39	91.226,39	11.415,00	102.641,39	91.226,39	11.415,00	102.641,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.226,39	11.415,00	102.641,39	91.226,39	11.415,00	102.641,39	91.226,39	11.415,00	102.641,39	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.748,39	1.600,00	14.348,39	12.748,39	1.600,00	14.348,39	12.748,39	1.600,00	14.348,39	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	12.748,39	1.600,00	14.348,39	12.748,39	1.600,00	14.348,39	12.748,39	1.600,00	14.348,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.478,00	9.815,00	88.293,00	78.478,00	9.815,00	88.293,00	78.478,00	9.815,00	88.293,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.478,00	7.315,00	65.793,00	58.478,00	7.315,00	65.793,00	58.478,00	7.315,00	65.793,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	58.478,00	7.315,00	65.793,00	58.478,00	7.315,00	65.793,00	58.478,00	7.315,00	65.793,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.432,43	10.335,44	178.767,87	89.193,24	21.557,73	110.750,97	88.613,86	21.436,73	110.050,59	68.717,28
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.432,43	10.335,44	178.767,87	89.193,24	21.557,73	110.750,97	88.613,86	21.436,73	110.050,59	68.717,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.044,52	140,00	1.184,52	1.044,52	140,00	1.184,52	1.044,52	140,00	1.184,52	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.044,52	140,00	1.184,52	1.044,52	140,00	1.184,52	1.044,52	140,00	1.184,52	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.238,97	8.146,16	41.385,13	29.228,68	9.828,45	39.057,13	28.699,30	9.882,45	38.581,75	2.803,38
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.583,01	3.713,04	15.296,05	11.583,01	3.713,04	15.296,05	11.583,01	3.713,04	15.296,05	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.104,46	4.433,12	18.537,58	10.094,17	6.115,41	16.209,58	9.618,79	6.115,41	15.734,20	2.803,38
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.896,50	0,00	3.896,50	3.896,50	0,00	3.896,50	3.842,50	54,00	3.896,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.483,00	432,00	2.915,00	2.483,00	432,00	2.915,00	2.483,00	432,00	2.915,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	131.665,94	1.617,28	133.283,22	56.437,04	11.157,28	67.594,32	56.387,04	10.982,28	67.369,32	65.913,90
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.543,97	1.600,00	25.143,97	20.775,07	930,00	21.705,07	20.775,07	755,00	21.530,07	3.613,90
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	106.800,00	0,00	106.800,00	35.650,00	8.900,00	44.550,00	35.600,00	8.900,00	44.500,00	62.300,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		1.422.079,72	168.878,98	1.590.958,70	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	8.379,64
0990.09.271.0005.2060	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS**	**1.315.168,13**	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.315.168,13**	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.106.397,14	135.267,03	1.241.664,17	1.106.397,14	135.267,03	1.241.664,17	1.106.397,14	135.267,03	1.241.664,17	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.024.685,13	128.254,26	1.152.939,39	1.024.685,13	128.254,26	1.152.939,39	1.024.685,13	128.254,26	1.152.939,39	0,00
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	81.712,01	7.012,77	88.724,78	81.712,01	7.012,77	88.724,78	81.712,01	7.012,77	88.724,78	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	208.770,99	21.611,95	230.382,94	208.770,99	21.611,95	230.382,94	208.770,99	21.611,95	230.382,94	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	176.117,20	21.611,95	197.729,15	176.117,20	21.611,95	197.729,15	176.117,20	21.611,95	197.729,15	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	32.653,79	0,00	32.653,79	32.653,79	0,00	32.653,79	32.653,79	0,00	32.653,79	0,00
0990.09.271.0005.2061	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS**	**106.911,59**	12.000,00	118.911,59	96.197,89	14.334,06	110.531,95	96.197,89	14.334,06	110.531,95	8.379,64
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**106.911,59**	12.000,00	118.911,59	96.197,89	14.334,06	110.531,95	96.197,89	14.334,06	110.531,95	8.379,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.866,59	9.000,00	106.866,59	89.773,92	10.890,00	100.663,92	89.773,92	10.890,00	100.663,92	6.202,67
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.866,59	9.000,00	106.866,59	89.773,92	10.890,00	100.663,92	89.773,92	10.890,00	100.663,92	6.202,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.866,59	0,00	25.866,59	17.773,92	1.890,00	19.663,92	17.773,92	1.890,00	19.663,92	6.202,67
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.680,00	0,00	22.680,00	15.120,00	1.890,00	17.010,00	15.120,00	1.890,00	17.010,00	5.670,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	3.186,59	0,00	3.186,59	2.653,92	0,00	2.653,92	2.653,92	0,00	2.653,92	532,67
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.045,00	3.000,00	12.045,00	6.423,97	3.444,06	9.868,03	6.423,97	3.444,06	9.868,03	2.176,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.045,00	3.000,00	12.045,00	6.423,97	3.444,06	9.868,03	6.423,97	3.444,06	9.868,03	2.176,97
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.725,00	0,00	7.725,00	5.103,97	444,06	5.548,03	5.103,97	444,06	5.548,03	2.176,97
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.110,00	0,00	2.110,00	1.231,73	0,00	1.231,73	1.231,73	0,00	1.231,73	878,27
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.570,00	0,00	4.570,00	2.827,24	444,06	3.271,30	2.827,24	444,06	3.271,30	1.298,70
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		14.078.145,40	2.406.513,89	16.484.659,29	12.554.786,35	1.756.601,63	14.311.387,98	12.392.710,15	1.484.200,91	13.876.911,06	2.607.748,23
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		256.374,37	2.500,00	258.874,37	256.374,37	2.500,00	258.874,37	256.374,37	2.500,00	258.874,37	0,00
1010.15.452.0002.1014	**CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR**	**236.374,37**	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**236.374,37**	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	236.374,37	0,00	236.374,37	0,00
1010.23.695.0002.2070	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO**	**20.000,00**	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		**14.078.145,40**	**2.406.513,89**	**16.484.659,29**	**12.554.786,35**	**1.756.601,63**	**14.311.387,98**	**12.392.710,15**	**1.484.200,91**	**13.876.911,06**	**2.607.748,23**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**2.799.882,89**
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.590,00	0,00	2.837.472,89
00001520	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.538,05	0,00	2.865.010,94
0001573	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24.891,88	0,00	2.889.902,82
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.444,98	0,00	2.905.347,80
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.785,51	0,00	2.918.133,31
00001455	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.785,51	0,00	2.930.918,82
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.356,45	0,00	2.943.275,27
00001522	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.964,30	0,00	2.947.239,57
00001578	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.102,35	0,00	2.950.341,92
00001579	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.099,31	0,00	2.953.441,23
00001580	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.098,62	0,00	2.956.539,85
00001581	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.056,17	0,00	2.959.596,02
0001622	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.855,00	0,00	2.961.451,02
00001281	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.000,00	0,00	2.962.451,02
00000226	01/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	2.962.761,02
00001278	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	2.962.941,02
00001279	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	2.963.121,02
00001337	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	2.963.301,02
00001335	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	120,00	0,00	2.963.421,02
0001598	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	67,69	0,00	2.963.488,71
00001550	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	67,69	0,00	2.963.556,40
00001280	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	2.963.621,40
00001334	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	2.963.686,40
00001336	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	2.963.751,40
00001558	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,31	0,00	2.963.761,71
00001523	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-792,86	0,00	2.962.968,85
00001521	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-5.507,61	0,00	2.957.461,24
09010010	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113210	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	2.957.451,24
09010012	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54,50	2.957.396,74

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001951	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365336990	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	2.957.331,74
00002068	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365405279	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	2.957.266,74
00002070	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365573435	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	2.957.201,74
0001598	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	67,69	2.957.134,05
00002069	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365676733	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	2.957.014,05
00001953	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365351431	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	2.956.834,05
00002067	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365388688	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	2.956.654,05
00001952	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365404746	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	2.956.474,05
00000226	01/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	2.956.164,05
09010011	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	2.955.854,05
09010005	01/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17452	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	480,00	2.955.374,05
00001950	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	364840324	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.000,00	2.954.374,05
09010008	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365205191	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	2.953.139,05
09010006	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365197374	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	2.951.904,05
09010002	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365076159	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	2.950.669,05
0001622	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.855,00	2.948.814,05
09010007	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54849	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	2.946.534,05
09010009	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365194525	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	2.943.114,05
09010003	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189323	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	2.939.694,05
09010004	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189859	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	2.936.274,05
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.356,45	2.923.917,60
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.785,51	2.911.132,09
00002428	01/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.390,48	2.895.741,61
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.444,98	2.880.296,63
09010001	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113210	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	19.000,00	2.861.296,63
0001573	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24.891,88	2.836.404,75
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.590,00	2.798.814,75
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	62.265,51	0,00	2.861.080,26
00001528	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.257,87	0,00	2.883.338,13
00001539	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL -	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	2.888.938,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.599,20	0,00	2.891.537,33
00001527	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.230,00	0,00	2.893.767,33
00001529	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	2.895.483,95
00001599	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	2.896.639,55
00001601	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	2.897.540,55
0001574	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	482,00	0,00	2.898.022,55
00001600	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000088	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	2.898.342,55
0001623	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	309,00	0,00	2.898.651,55
00001480	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000322	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,50	0,00	2.898.939,05
00001566	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	283,07	0,00	2.899.222,12
0001605	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	280,24	0,00	2.899.502,36
00001602	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	2.899.724,96
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65,39	0,00	2.899.790,35
0001545	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	35,29	0,00	2.899.825,64
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27,13	0,00	2.899.852,77
00001471	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000024	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,50	0,00	2.899.874,27
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5,21	0,00	2.899.879,48
09020020	02/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,83	2.899.876,65
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5,21	2.899.871,44
09020013	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	2.899.866,23
09020017	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	2.899.861,02
09020004	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	2.899.855,26
09020005	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	2.899.849,50
09020006	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	2.899.843,74
09020003	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	2.899.837,98
09020016	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	2.899.832,22
09020010	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.824,14
09020011	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.816,06
09020007	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.807,98

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
09020008	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.799,90
09020009	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.791,82
09020014	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.783,74
09020015	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	2.899.775,66
09020019	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	2.899.765,66
09020002	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	12,25	2.899.753,41
09020012	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	24,99	2.899.728,42
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27,13	2.899.701,29
0001545	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	35,29	2.899.666,00
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	65,39	2.899.600,61
0001605	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	280,24	2.899.320,37
0001623	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	309,00	2.899.011,37
0001574	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	482,00	2.898.529,37
09020018	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	482,00	2.898.047,37
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.599,20	2.895.448,17
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	62.265,51	2.833.182,66
09020001	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	11355874000188 - INFINNI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	94.060,00	2.739.122,66
0001595	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	160.848,54	0,00	2.899.971,20
00001549	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - CODEVASF	0000000000	00399857000126 - CODEVASF	160.848,54	0,00	3.060.819,74
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.774,88	0,00	3.068.594,62
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.418,00	0,00	3.074.012,62
00001590	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.418,00	0,00	3.079.430,62
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	3.084.505,62
00001485	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	3.089.580,62
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.420,60	0,00	3.094.001,22
00001603	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	3.098.421,82
0001558	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.260,00	0,00	3.099.681,82
0001575	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	363,00	0,00	3.100.044,82
09030006	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.100.034,82
0001575	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	363,00	3.099.671,82
09030007	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,00	3.099.308,82
09030004	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376796975	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	965,38	3.098.343,44
09030001	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	179972	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	1.250,00	3.097.093,44
0001558	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.260,00	3.095.833,44

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09030003	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767153	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.602,97	3.094.230,47
09030005	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376820490	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.199,68	3.092.030,79
09030002	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767155	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,85	3.089.023,94
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.420,60	3.084.603,34
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	3.079.528,34
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.418,00	3.074.110,34
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.774,88	3.066.335,46
0001595	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	160.848,54	2.905.486,92
00001452	04/09/2020	RECEITA ARRECADADA	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	96.279,00	0,00	3.001.765,92
0001541	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.000,00	0,00	3.081.765,92
0001559	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	73.647,40	0,00	3.155.413,32
0001546	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.968,78	0,00	3.170.382,10
0001606	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.648,66	0,00	3.177.030,76
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.132,39	0,00	3.181.163,15
0001624	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.410,00	0,00	3.182.573,15
0001370	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		384956261	00000000000000 -	271,50	0,00	3.182.844,65
09040031	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.182.834,65
09040030	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.182.824,20
09040032	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.182.792,85
09040023	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383381443	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	190,00	3.182.602,85
09040014	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285657	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	228,00	3.182.374,85
09040024	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383360226	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	228,00	3.182.146,85
09040013	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383284818	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	228,00	3.181.918,85
09040017	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285620	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	228,00	3.181.690,85
09040018	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383266141	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	228,00	3.181.462,85
09040012	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383284819	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	228,00	3.181.234,85
09040009	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383402101	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	266,00	3.180.968,85
09040016	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285653	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	266,00	3.180.702,85
0001370	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		384956261	00000000000000 -	0,00	271,50	3.180.431,35
09040020	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383359976	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	3.180.127,35
09040015	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137523	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	304,00	3.179.823,35
09040006	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383499589	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	304,00	3.179.519,35
09040025	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	383454781	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	313,50	3.179.205,85

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
09040029	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	336,98	3.178.868,87
09040019	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285641	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	342,00	3.178.526,87
09040011	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383454783	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	342,00	3.178.184,87
09040021	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383359977	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	380,00	3.177.804,87
09040007	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383488236	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	380,00	3.177.424,87
09040022	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383398349	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	418,00	3.177.006,87
09040010	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383454788	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	665,00	3.176.341,87
09040002	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	3834766449	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	912,60	3.175.429,27
09040028	04/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	962,79	3.174.466,48
09040008	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383488239	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	997,50	3.173.468,98
09040004	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.203,45	3.172.265,53
09040005	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.206,74	3.171.058,79
09040027	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.322,99	3.169.735,80
0001624	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.410,00	3.168.325,80
09040003	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.894,64	3.166.431,16
09040001	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.312,48	3.164.118,68
09040026	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,40	3.161.309,28
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.132,39	3.157.176,89
0001606	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.648,66	3.150.528,23
0001546	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.968,78	3.135.559,45
0001559	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	73.647,40	3.061.912,05
0001541	04/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.000,00	2.981.912,05
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71.457,74	0,00	3.053.369,79
0001560	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	57.788,86	0,00	3.111.158,65
00000224	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	3.131.158,65
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.669,72	0,00	3.149.828,37
0001547	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.000,00	0,00	3.163.828,37
00001650	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	3.175.641,50
00001649	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	3.187.454,63
00001644	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090804	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	3.197.173,40
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.422,01	0,00	3.206.595,41
00000215	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.000,00	0,00	3.215.595,41
0001576	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.000,00	0,00	3.223.595,41
00000223	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	8.000,00	0,00	3.231.595,41

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
00001647	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	3.238.676,71
00001648	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	3.245.758,01
00000210	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	3.250.758,01
00001639	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000343	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	3.255.079,39
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.010,45	0,00	3.259.089,84
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.263.089,84
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.292,45	0,00	3.266.382,29
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.059,74	0,00	3.269.442,03
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.047,50	0,00	3.272.489,53
00001641	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.381,25	0,00	3.274.870,78
00001646	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	3.277.248,93
00001645	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	3.279.627,08
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.241,81	0,00	3.281.868,89
00001592	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	3.284.110,70
00001540	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	3.286.176,20
00001654	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	3.287.975,06
00001653	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	3.289.773,92
00001659	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	3.291.303,79
00001660	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	3.292.833,66
00001655	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	3.294.145,25
00001656	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	3.295.456,84
00001640	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090805	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.155,26	0,00	3.296.612,10
00001658	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	3.297.460,65
00001657	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	3.298.309,20
00001642	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	3.298.488,29
00001643	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	3.298.667,38
00001414	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	3.298.712,38
0001625	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9,00	0,00	3.298.721,38

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001625	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9,00	3.298.712,38
09080025	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114573	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.298.702,38
09080027	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105416	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.298.692,38
09080026	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.298.682,38
09080029	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.298.671,93
09080024	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.298.661,48
00002089	08/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	392811571	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	3.298.616,48
09080028	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	3.298.564,23
09080012	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	393075260	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	54,00	3.298.510,23
09080004	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392598329	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	171,00	3.298.339,23
09080005	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565797	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	3.298.168,23
09080006	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594086	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	3.297.997,23
09080003	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594084	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	3.297.826,23
09080007	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565794	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	3.297.655,23
00002157	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	3.297.476,14
09080023	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	3.297.297,05
09080008	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	105416	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	492,00	3.296.805,05
09080001	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392973617	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	3.296.125,05
09080009	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	845,00	3.295.280,05
00002127	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	3.294.431,50
09080015	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	3.293.582,95
09080002	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393364979	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	990,00	3.292.592,95
09080010	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114573	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.108,00	3.291.484,95
09080019	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90805	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,26	3.290.329,69
00002121	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	3.289.018,10
09080013	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	3.287.706,51
00002150	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.529,87	3.286.176,64

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DE MAR VERMELHO			
09080018	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	3.284.646,77
00002123	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.798,86	3.282.847,91
09080014	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395207808	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.798,86	3.281.049,05
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.241,81	3.278.807,24
00002158	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	3.276.429,09
09080021	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	3.274.050,94
09080022	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.381,25	3.271.669,69
09080011	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393061438	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	2.856,00	3.268.813,69
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.047,50	3.265.766,19
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.059,74	3.262.706,45
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.292,45	3.259.414,00
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.255.414,00
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.010,45	3.251.403,55
00002114	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	395158343	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	3.247.082,17
00000210	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	3.242.082,17
00002145	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	430	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.081,30	3.235.000,87
09080017	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.081,30	3.227.919,57
0001576	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.000,00	3.219.919,57
00000223	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	3.211.919,57
00000215	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	9.000,00	3.202.919,57
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.422,01	3.193.497,56
09080020	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90804	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	3.183.778,79
00002144	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	527	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	3.171.965,66
09080016	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	3.160.152,53
0001547	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.000,00	3.146.152,53
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.669,72	3.127.482,81
00000224	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	20.000,00	3.107.482,81
0001560	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	57.788,86	3.049.693,95
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71.457,74	2.978.236,21
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.068,87	0,00	3.034.305,08
00000227	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.000,00	0,00	3.072.305,08

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001577	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	25.257,11	0,00	3.097.562,19
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.819,02	0,00	3.113.381,21
0001548	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.350,00	0,00	3.127.731,21
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.241,90	0,00	3.135.973,11
00001456	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.241,90	0,00	3.144.215,01
00001499	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.595,81	0,00	3.151.810,82
00000216	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.500,00	0,00	3.159.310,82
00001496	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.654,56	0,00	3.164.965,38
0001561	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.085,96	0,00	3.169.051,34
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.060,21	0,00	3.172.111,55
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.551,72	0,00	3.174.663,27
00001503	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.950,81	0,00	3.176.614,08
00000211	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	3.178.114,08
00001651	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	3.179.389,94
00001652	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	3.180.665,80
0001626	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.069,40	0,00	3.181.735,20
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	882,80	0,00	3.182.618,00
00001500	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	739,93	0,00	3.183.357,93
00001478	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	3.183.957,93
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	338,46	0,00	3.184.296,39
00001473	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000413	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	285,00	0,00	3.184.581,39
00001479	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	188,00	0,00	3.184.769,39
00001501	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-147,99	0,00	3.184.621,40
00001502	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-390,16	0,00	3.184.231,24
00001497	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.130,91	0,00	3.183.100,33
00001498	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.519,16	0,00	3.181.581,17
09090037	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.181.571,17
09090039	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.181.560,72
09090040	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.181.539,82
09090041	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.181.508,47
09090038	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049339	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,00	3.181.438,47
09090029	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401072663	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	230,00	3.181.208,47

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09090022	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111055-1	08951056000133 - COOP. DOS JORNAL. E GRAFICOS DO EST. DE ALAGOAS-CJ GRAFICOS	0,00	240,00	3.180.968,47
09090008	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	241,50	3.180.726,97
09090007	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	262,50	3.180.464,47
09090005	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	264,00	3.180.200,47
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	338,46	3.179.862,01
09090009	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	372,36	3.179.489,65
09090030	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402473863	00007562793484 - HYGINO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	410,40	3.179.079,25
09090032	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401284190	00092556540478 - JOSE GERALDO DOS SANTOS SILVA	0,00	520,00	3.178.559,25
09090011	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	640,00	3.177.919,25
09090013	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	656,00	3.177.263,25
09090023	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.901	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	872,35	3.176.390,90
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	882,80	3.175.508,10
09090019	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49339	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	887,00	3.174.621,10
09090031	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101011394	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	982,00	3.173.639,10
09090027	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	3.172.650,53
09090026	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	3.171.661,96
0001626	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.069,40	3.170.592,56
09090006	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.138,36	3.169.454,20
09090002	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57060	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	3.168.254,20
00002128	09/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	3.166.978,34
09090025	09/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	3.165.702,48
09090021	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6048-8	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.310,00	3.164.392,48
09090015	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399667258	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.434,05	3.162.958,43
00000211	09/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	3.161.458,43
09090004	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.764,41	3.159.694,02
09090017	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55886	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.125,24	3.157.568,78
09090012	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.187,99	3.155.380,79
09090035	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.294,92	3.153.085,87
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.551,72	3.150.534,15
09090010	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.703,51	3.147.830,64

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.060,21	3.144.770,43
09090024	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26048-7	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	3.800,00	3.140.970,43
0001561	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.085,96	3.136.884,47
09090028	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.085,96	3.132.798,51
09090001	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121662	06998463000170 - J MARINHO DA SILVA ELETRONICA	0,00	5.010,00	3.127.788,51
09090036	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.156,72	3.122.631,79
09090018	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	115273	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	5.512,10	3.117.119,69
09090014	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399859734	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.780,67	3.111.339,02
00000216	09/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.500,00	3.103.839,02
09090034	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	7.714,00	3.096.125,02
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.241,90	3.087.883,12
09090016	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399865487	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.038,35	3.077.844,77
09090003	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138329	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	11.999,85	3.065.844,92
0001548	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.350,00	3.051.494,92
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.819,02	3.035.675,90
09090020	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160743	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	17.600,00	3.018.075,90
0001577	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	25.257,11	2.992.818,79
09090033	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	29.975,00	2.962.843,79
00000227	09/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	38.000,00	2.924.843,79
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.068,87	2.868.774,92
00001446	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	207.540,60	0,00	3.076.315,52
0001542	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.000,00	0,00	3.156.315,52
0001562	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	56.138,88	0,00	3.212.454,40
00000204	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.131,08	0,00	3.243.585,48
00001457	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	29.750,98	0,00	3.273.336,46
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		91001	00000000000000 -	25.000,00	0,00	3.298.336,46
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.927,25	0,00	3.315.263,71
00000222	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	3.330.263,71
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.862,33	0,00	3.343.126,04
0001549	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.297,53	0,00	3.347.423,57
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.624,38	0,00	3.350.047,95
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.500,00	0,00	3.352.547,95

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000202	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	3.355.047,95
0001510	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.333,13	0,00	3.356.381,08
0001518	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	750,00	0,00	3.357.131,08
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	679,76	0,00	3.357.810,84
00000212	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	550,00	0,00	3.358.360,84
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	232,06	0,00	3.358.592,90
0001618	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	95,17	0,00	3.358.688,07
00001570	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	95,17	0,00	3.358.783,24
0001619	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	67,76	0,00	3.358.851,00
00001542	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,00	0,00	3.358.876,00
00000203	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,75	0,00	3.358.879,75
00001545	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-5,00	0,00	3.358.874,75
00001449	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-41.508,11	0,00	3.317.366,64
09100048	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,20	3.317.366,44
00000203	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3,75	3.317.362,69
09100050	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.317.352,24
09100044	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.317.341,79
09100047	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.317.320,89
0001619	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	67,76	3.317.253,13
09100019	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	3.317.183,13
0001618	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	95,17	3.317.087,96
09100049	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	197,26	3.316.890,70
09100021	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.019	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	3.316.690,70
09100032	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.012	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	3.316.490,70
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	232,06	3.316.258,64
09100038	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.001	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	3.316.021,14
09100022	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.018	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	3.315.771,14
09100001	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	3.315.521,14
09100014	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.026	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	3.315.241,14
09100034	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.010	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	3.314.961,14
09100018	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.022	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	3.314.661,14
09100016	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.024	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	3.314.361,14
09100039	10/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	401,37	3.313.959,77

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			RESGATADO		FEDERAL			
09100024	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.016	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	3.313.499,77
09100037	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.002	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	3.313.024,77
09100033	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.011	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	3.312.494,77
00000212	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	550,00	3.311.944,77
09100045	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	581,11	3.311.363,66
09100031	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.013	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	3.310.763,66
09100036	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.008	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	3.310.163,66
09100029	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.004	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	3.309.563,66
09100025	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.015	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	3.308.963,66
09100026	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.007	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	3.308.363,66
09100028	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.005	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	3.307.763,66
09100030	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.014	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	3.307.163,66
09100027	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.006	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	3.306.563,66
09100020	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	3.305.963,66
09100023	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.017	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	3.305.363,66
09100017	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.023	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	3.304.763,66
09100013	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	3.304.163,66
09100035	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.009	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	3.303.563,66
09100015	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.025	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	3.302.963,66
09100046	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	3.302.301,66
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	679,76	3.301.621,90
0001518	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	750,00	3.300.871,90
00002125	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	3.300.100,29
09100011	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	3.299.100,29
09100007	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	3.298.100,29
09100006	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406003217	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	3.296.900,29
0001510	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.333,13	3.295.567,16
09100004	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	3.293.867,16
09100043	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.908,07	3.291.959,09
09100041	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.075,39	3.289.883,70

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.500,00	3.287.383,70
00000202	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	0,00	2.500,00	3.284.883,70
09100010	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	3.282.383,70
09100009	10/09/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	406054290	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	3.279.883,70
09100008	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	3.277.383,70
09100003	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	3.274.883,70
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.624,38	3.272.259,32
09100005	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.002	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.655,54	3.269.603,78
0001549	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.297,53	3.265.306,25
09100002	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	3.259.806,25
00002284	10/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.907,05	3.253.899,20
00002160	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.766,29	3.246.132,91
09100040	10/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	407887360	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	8.010,00	3.238.122,91
00002113	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	405629674	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.072,75	3.230.050,16
00002159	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.122,36	3.220.927,80
00002146	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	31	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.151,12	3.208.776,68
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.862,33	3.195.914,35
00000222	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.000,00	3.180.914,35
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.927,25	3.163.987,10
09100042	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	3.146.582,72
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		91001	00000000000000 -	0,00	25.000,00	3.121.582,72
00000204	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	31.131,08	3.090.451,64
0001562	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	56.138,88	3.034.312,76
0001542	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.000,00	2.954.312,76
0001550	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.484,30	0,00	3.034.797,06
00001454	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	72.781,40	0,00	3.107.578,46
0001563	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	36.340,86	0,00	3.143.919,32
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.152,23	0,00	3.167.071,55
0001596	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	22.379,62	0,00	3.189.451,17
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.734,83	0,00	3.208.186,00
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16.629,68	0,00	3.224.815,68
00001453	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12.556,27	0,00	3.237.371,95
00001662	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	3.245.686,79
00001661	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	8.314,84	0,00	3.254.001,63

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			RPPS - Principal		VERMELHO			
00001597	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000009	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	3.260.132,47
00000217	11/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.264.132,47
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.917,16	0,00	3.268.049,63
0001578	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.501,60	0,00	3.270.551,23
0001607	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.059,42	0,00	3.272.610,65
0001627	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.115,33	0,00	3.273.725,98
00001556	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	910,99	0,00	3.274.636,97
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	504,66	0,00	3.275.141,63
0001599	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	237,19	0,00	3.275.378,82
00001553	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	237,19	0,00	3.275.616,01
0001507	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		417720343	00000000000000 -	180,59	0,00	3.275.796,60
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	55,00	0,00	3.275.851,60
00001437	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	3.275.872,60
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	3.275.883,05
00001573	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000838	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,75	0,00	3.275.885,80
09110047	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.275.885,80
09110049	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,29	3.275.884,51
00002356	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2,75	3.275.881,76
09110044	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110284	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.275.871,76
09110045	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025796	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.275.861,76
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	3.275.851,31
09110048	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.275.840,86
09110043	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.275.830,41
00002099	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	413171125	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	3.275.809,41
09110016	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415436029	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	52,25	3.275.757,16
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	55,00	3.275.702,16
09110026	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730775	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	85,50	3.275.616,66
09110025	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730774	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	3.275.531,16
09110050	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	3.275.437,11
09110027	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730778	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	3.275.266,11

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09110023	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415767124	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	3.275.095,11
09110024	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415837869	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	3.274.924,11
0001507	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		417720343	00000000000000 -	0,00	180,59	3.274.743,52
0001599	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	237,19	3.274.506,33
09110034	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414215062	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	3.274.209,93
09110032	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414531384	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	3.273.913,53
09110029	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414234228	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	3.273.617,13
09110031	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417720343	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	3.273.320,73
09110033	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414234181	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	3.273.024,33
09110030	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414200582	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	299,25	3.272.725,08
09110014	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413171126	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	3.272.326,08
09110036	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414531383	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	3.271.881,00
09110037	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414200576	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	3.271.435,92
09110022	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416707624	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	3.270.985,92
09110021	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416227894	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	3.270.535,92
09110005	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414865897	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	3.270.035,92
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	504,66	3.269.531,26
09110035	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414234224	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	3.268.771,26
09110042	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	853,37	3.267.917,89
00002352	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	672	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	910,99	3.267.006,90
09110007	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.102	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.266.006,90
09110004	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714948888	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	3.265.006,90
0001627	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.115,33	3.263.891,57
09110020	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110284	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.195,15	3.262.696,42
09110012	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417984621	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.360,46	3.261.335,96
09110011	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417956651	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.799,39	3.259.536,57
09110038	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417927930	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.970,96	3.257.565,61
09110041	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.048,97	3.255.516,64
0001607	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.059,42	3.253.457,22
09110010	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	3.251.281,62
09110015	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.213,68	3.249.067,94

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09110008	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112-5	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	2.400,00	3.246.667,94
0001578	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.501,60	3.244.166,34
09110039	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417890989	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.501,60	3.241.664,74
09110017	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415986571	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	2.600,00	3.239.064,74
09110013	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	418038918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,41	3.236.058,33
09110018	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4160088990	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	3.750,00	3.232.308,33
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.917,16	3.228.391,17
00000217	11/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.224.391,17
09110002	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416438027	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	3.220.030,17
09110003	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416438027	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	3.215.669,17
09110001	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416390929	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.071,10	3.209.598,07
09110009	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	3.203.032,07
00002120	11/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	416771917	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.314,84	3.194.717,23
09110051	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416771917	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.314,84	3.186.402,39
09110040	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	14.464,80	3.171.937,59
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16.629,68	3.155.307,91
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.734,83	3.136.573,08
09110046	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	904	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	21.468,63	3.115.104,45
0001596	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	22.379,62	3.092.724,83
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.152,23	3.069.572,60
0001563	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	36.340,86	3.033.231,74
0001550	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.484,30	2.952.747,44
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	44.104,84	0,00	2.996.852,28
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.502,14	0,00	3.023.354,42
0001551	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.326,77	0,00	3.042.681,19
00000218	14/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.100,00	0,00	3.059.781,19
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.230,18	0,00	3.073.011,37
00001634	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	3.085.345,02
00001633	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	3.097.678,67
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.409,32	0,00	3.107.087,99
00001635	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	3.115.889,34
00001636	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	3.124.690,69
0001579	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.643,89	0,00	3.127.334,58

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001564	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.132,00	0,00	3.128.466,58
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	3.129.466,58
00001638	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	3.130.384,00
00001637	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	3.131.301,42
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	504,66	0,00	3.131.806,08
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	395,00	0,00	3.132.201,08
00001472	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000529	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	3.132.276,08
0001628	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	48,15	0,00	3.132.324,23
0001508	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		425287752	00000000000000 -	31,60	0,00	3.132.355,83
0001509	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		425345579	00000000000000 -	25,00	0,00	3.132.380,83
00001439	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	19,75	0,00	3.132.400,58
09140018	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,96	3.132.398,62
00002149	14/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,75	3.132.378,87
0001509	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		425345579	00000000000000 -	0,00	25,00	3.132.353,87
0001508	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		425287752	00000000000000 -	0,00	31,60	3.132.322,27
0001628	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	48,15	3.132.274,12
09140017	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,00	3.132.224,12
09140012	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426703245	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	199,50	3.132.024,62
09140013	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426469173	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	375,25	3.131.649,37
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	395,00	3.131.254,37
09140008	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425345579	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	3.130.779,37
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	504,66	3.130.274,71
09140007	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425287751	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	3.129.674,31
09140011	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	424858534	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	792,00	3.128.882,31
00002152	14/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	3.127.964,89
09140015	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	3.127.047,47
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	3.126.047,47
09140001	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424800891	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.125.047,47
09140004	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426037577	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.005,87	3.124.041,60
09140005	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426016755	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,48	3.122.941,12
0001564	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.132,00	3.121.809,12
09140003	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4261150602	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.713,80	3.120.095,32
09140009	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	425398520	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.801,89	3.118.293,43
09140010	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	2.226,77	3.116.066,66

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			CONTRIBUTIVAS		FEDERAL			
0001579	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.643,89	3.113.422,77
00002153	14/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	3.104.621,42
09140016	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	3.095.820,07
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.409,32	3.086.410,75
09140002	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7437-3	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.409,32	3.077.001,43
09140006	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426250960	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.590,40	3.067.411,03
00002151	14/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	3.055.077,38
09140014	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	3.042.743,73
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.230,18	3.029.513,55
00000218	14/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	17.100,00	3.012.413,55
0001551	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.326,77	2.993.086,78
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.502,14	2.966.584,64
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	44.104,84	2.922.479,80
00001509	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	113.583,39	0,00	3.036.063,19
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	46.498,85	0,00	3.082.562,04
00001458	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	46.498,85	0,00	3.129.060,89
0001580	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	44.251,94	0,00	3.173.312,83
0001552	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.347,19	0,00	3.180.660,02
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.392,63	0,00	3.186.052,65
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.974,00	0,00	3.190.026,65
00001507	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.519,04	0,00	3.192.545,69
0001565	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.144,00	0,00	3.194.689,69
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.012,45	0,00	3.196.702,14
00000219	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.800,00	0,00	3.198.502,14
00000209	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	3.200.002,14
0001629	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	497,78	0,00	3.200.499,92
00001469	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	356,94	0,00	3.200.856,86
00001468	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	3.201.156,86
00001470	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	128,00	0,00	3.201.284,86
00001467	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	57,92	0,00	3.201.342,78
00001466	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	3.201.397,70

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001438	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,90	0,00	3.201.434,60
00001571	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	3.201.465,46
00001559	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	29,08	0,00	3.201.494,54
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9,16	0,00	3.201.503,70
00001508	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-503,81	0,00	3.200.999,89
00001510	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-22.716,68	0,00	3.178.283,21
09150024	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,49	3.178.274,72
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9,16	3.178.265,56
09150023	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.178.255,56
09150015	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.178.245,56
09150016	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.178.235,56
09150014	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.178.225,11
09150022	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030499	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	3.178.195,11
09150025	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.178.163,76
00002147	15/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	00	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,90	3.178.126,86
09150018	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	3.177.805,86
09150011	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102783	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	390,00	3.177.415,86
09150006	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.502	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	455,00	3.176.960,86
0001629	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	497,78	3.176.463,08
09150003	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31079	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	3.175.943,08
09150001	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59123616	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	3.175.343,08
09150007	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	3.174.695,08
09150005	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.503	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	3.174.047,08
09150012	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	198452	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	720,00	3.173.327,08
09150017	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	3.172.603,08
09150004	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30499	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.224,00	3.171.379,08
00000209	15/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	3.169.879,08
09150009	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32132	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.600,00	3.168.279,08

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000219	15/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.800,00	3.166.479,08
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.012,45	3.164.466,63
09150010	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	196026	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.134,00	3.162.332,63
0001565	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.144,00	3.160.188,63
09150021	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.135,00	3.157.053,63
09150002	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.502,00	3.153.551,63
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.974,00	3.149.577,63
09150013	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.010,29	3.145.567,34
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.392,63	3.140.174,71
09150008	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.392,63	3.134.782,08
0001552	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.347,19	3.127.434,89
09150019	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	19.796,93	3.107.637,96
09150020	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	23.923,07	3.083.714,89
0001580	15/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	44.251,94	3.039.462,95
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	46.498,85	2.992.964,10
00001560	16/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,00	0,00	2.992.979,10
09160001	16/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58642497	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	600,00	2.992.379,10
00001585	17/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.401,28	0,00	2.996.780,38
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.052,82	0,00	2.999.833,20
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.990,37	0,00	3.001.823,57
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	530,25	0,00	3.002.353,82
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	210,00	0,00	3.002.563,82
0001630	17/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	70,00	0,00	3.002.633,82
09170010	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133946	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.002.623,82
0001630	17/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	70,00	3.002.553,82
09170008	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443705786	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	3.002.483,82
09170005	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779872	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	3.002.283,82
09170006	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751705	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	200,00	3.002.083,82
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	210,00	3.001.873,82
09170009	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443002545	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	210,00	3.001.663,82
09170004	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779871	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	400,00	3.001.263,82
09170007	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751706	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	400,00	3.000.863,82
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	530,25	3.000.333,57
09170002	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	530,25	2.999.803,32
09170001	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133946	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	780,37	2.999.022,95
09170003	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	443145551	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.348,46	2.997.674,49

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.990,37	2.995.684,12
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.052,82	2.992.631,30
00001447	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	76.318,01	0,00	3.068.949,31
0001543	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	70.000,00	0,00	3.138.949,31
0001553	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	29.028,45	0,00	3.167.977,76
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.480,15	0,00	3.179.457,91
00000206	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.447,69	0,00	3.190.905,60
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.942,00	0,00	3.201.847,60
00001459	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.942,00	0,00	3.212.789,60
0001581	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.771,00	0,00	3.219.560,60
0001566	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.525,06	0,00	3.223.085,66
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.700,00	0,00	3.225.785,66
0001631	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	327,10	0,00	3.226.112,76
0001506	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		451009582	00000000000000 -	327,10	0,00	3.226.439,86
00000213	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	220,00	0,00	3.226.659,86
00001543	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	216,42	0,00	3.226.876,28
00000205	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32,46	0,00	3.226.908,74
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8,73	0,00	3.226.917,47
00001546	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-43,28	0,00	3.226.874,19
00001450	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-15.263,59	0,00	3.211.610,60
09180024	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1,73	3.211.608,87
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8,73	3.211.600,14
09180025	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,73	3.211.590,41
09180023	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	841	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.211.580,41
09180022	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.211.569,96
00000205	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	32,46	3.211.537,50
09180021	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	213,69	3.211.323,81
00002126	18/09/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	3.211.104,81
00002140	18/09/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	737	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	3.210.885,81
00000213	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	220,00	3.210.665,81
09180014	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449929502	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	239,40	3.210.426,41
09180012	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449929503	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	3.210.122,41

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001631	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	327,10	3.209.795,31
0001506	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		451009582	00000000000000 -	0,00	327,10	3.209.468,21
09180011	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450154523	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	380,00	3.209.088,21
09180010	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450154527	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	380,00	3.208.708,21
09180009	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450241685	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	3.208.328,21
09180004	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50382474	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	380,00	3.207.948,21
09180002	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450142233	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	380,00	3.207.568,21
09180006	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450318823	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	380,00	3.207.188,21
09180007	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450309424	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	3.206.808,21
09180005	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00180841	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	380,00	3.206.428,21
09180001	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45015425	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	3.206.048,21
09180013	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449942070	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	475,00	3.205.573,21
09180008	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450230607	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	3.205.079,21
09180003	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450117099	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	3.204.556,71
09180019	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	720,03	3.203.836,68
09180015	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449985232	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	760,00	3.203.076,68
09180020	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	763,17	3.202.313,51
00002415	18/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	810,00	3.201.503,51
00002139	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.333,13	3.200.170,38
09180016	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.572,31	3.198.598,07
09180026	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	3.196.708,07
09180017	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.325,67	3.194.382,40
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.700,00	3.191.682,40
09180018	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.809,86	3.188.872,54
0001566	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.525,06	3.185.347,48
0001581	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.771,00	3.178.576,48
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.942,00	3.167.634,48
00000206	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	11.447,69	3.156.186,79

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.480,15	3.144.706,64
0001553	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	29.028,45	3.115.678,19
0001543	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	70.000,00	3.045.678,19
00002138	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000134	00000000000000 -	0,00	73.525,06	2.972.153,13
0001600	21/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	86,18	0,00	2.972.239,31
00001551	21/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	86,18	0,00	2.972.325,49
0001632	21/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26,00	0,00	2.972.351,49
0001567	21/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26,00	0,00	2.972.377,49
0001512	21/09/2020	TRANSFERENCIAS		459952090	00000000000000 -	26,00	0,00	2.972.403,49
0001632	21/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26,00	2.972.377,49
0001567	21/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26,00	2.972.351,49
0001512	21/09/2020	TRANSFERENCIAS		459952090	00000000000000 -	0,00	26,00	2.972.325,49
0001600	21/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	86,18	2.972.239,31
00001512	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	32.646,55	0,00	3.004.885,86
0001582	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	21.036,16	0,00	3.025.922,02
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.023,86	0,00	3.039.945,88
00001460	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.023,86	0,00	3.053.969,74
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.326,56	0,00	3.062.296,30
00000225	22/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.066.296,30
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.601,87	0,00	3.068.898,17
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.459,20	0,00	3.070.357,37
0001554	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.400,00	0,00	3.071.757,37
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.034,39	0,00	3.072.791,76
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	577,52	0,00	3.073.369,28
00001513	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	509,90	0,00	3.073.879,18
0001568	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400,00	0,00	3.074.279,18
00001631	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	3.074.640,43
00001630	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	3.075.001,68
00001632	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092201	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	348,39	0,00	3.075.350,07
0001633	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	103,50	0,00	3.075.453,57
00001440	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	3.075.489,57
0001513	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		463423284	00000000000000 -	27,50	0,00	3.075.517,07
0001514	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		463433928	00000000000000 -	20,00	0,00	3.075.537,07
0001515	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		463428154	00000000000000 -	20,00	0,00	3.075.557,07
00001561	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	3.075.562,07
00001514	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-101,98	0,00	3.075.460,09
00001511	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.529,31	0,00	3.068.930,78
09220023	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	045388	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.068.920,78

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
09220025	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041038	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.068.910,78
0001514	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		463433928	00000000000000 -	0,00	20,00	3.068.890,78
0001515	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		463428154	00000000000000 -	0,00	20,00	3.068.870,78
0001513	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		463423284	00000000000000 -	0,00	27,50	3.068.843,28
00002161	22/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	464440755	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	3.068.807,28
09220027	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	3.068.770,78
09220024	22/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	463174838	00002575081475 - BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	0,00	45,00	3.068.725,78
09220011	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329572	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	85,50	3.068.640,28
09220013	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465322483	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	85,50	3.068.554,78
09220009	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329575	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	3.068.469,28
0001633	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	103,50	3.068.365,78
09220008	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465070231	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	136,80	3.068.228,98
09220012	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329574	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	3.068.057,98
09220010	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465307890	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	3.067.886,98
09220007	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41038	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	225,00	3.067.661,98
09220016	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463054609	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	262,00	3.067.399,98
09220021	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463134595	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	380,00	3.067.019,98
09220020	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463276146	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	3.066.639,98
09220015	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463015182	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	387,00	3.066.252,98
0001568	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400,00	3.065.852,98
09220018	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463335873	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	3.065.358,98
09220006	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45388	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	515,00	3.064.843,98
09220019	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463316551	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	3.064.321,48
09220014	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463466520	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	550,00	3.063.771,48
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	577,52	3.063.193,96
09220026	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	577,52	3.062.616,44
09220001	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465356213	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	3.061.936,44
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.034,39	3.060.902,05

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001554	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.400,00	3.059.502,05
09220022	22/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	932	00095664521449 - JULIANA LOPES F. ALMEIDA	0,00	1.400,00	3.058.102,05
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.459,20	3.056.642,85
09220005	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417369	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.600,93	3.055.041,92
09220004	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.686,11	3.053.355,81
09220003	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417367	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.703,91	3.051.651,90
09220002	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465402888	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.466,11	3.049.185,79
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.601,87	3.046.583,92
09220017	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465389086	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.601,87	3.043.982,05
00000225	22/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.039.982,05
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.326,56	3.031.655,49
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.023,86	3.017.631,63
0001582	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	21.036,16	2.996.595,47
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.423,45	0,00	3.053.018,92
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.185,95	0,00	3.056.204,87
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.577,20	0,00	3.057.782,07
00001562	23/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	465,03	0,00	3.058.247,10
0001583	23/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400,00	0,00	3.058.647,10
0001634	23/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	58,70	0,00	3.058.705,80
00001441	23/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	31,50	0,00	3.058.737,30
0001511	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		468017516	00000000000000 -	20,00	0,00	3.058.757,30
00001442	23/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,20	0,00	3.058.764,50
00002163	23/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	468472969	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,20	3.058.757,30
09230017	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.058.746,85
0001511	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		468017516	00000000000000 -	0,00	20,00	3.058.726,85
09230018	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030433	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	3.058.696,85
00002162	23/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	468709606	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,50	3.058.665,35
0001634	23/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	58,70	3.058.606,65
09230004	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	140,00	3.058.466,65
09230013	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468170060	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	3.058.216,65
09230016	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468211295	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	3.057.966,65
09230008	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47091	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	336,00	3.057.630,65
09230001	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468015516	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	3.057.250,65
0001583	23/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400,00	3.056.850,65
09230014	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468189538	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	510,00	3.056.340,65

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09230003	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	525,00	3.055.815,65
09230015	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468221418	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	560,00	3.055.255,65
09230005	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.178,00	3.054.077,65
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.577,20	3.052.500,45
09230011	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468810151	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.655,00	3.050.845,45
09230007	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468997647	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.676,92	3.049.168,53
09230010	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30433	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	2.023,90	3.047.144,63
09230002	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.105,12	3.045.039,51
09230006	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	469029890	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.825,43	3.042.214,08
09230009	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92301	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	3.175,50	3.039.038,58
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.185,95	3.035.852,63
09230012	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	468975579	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	46.526,70	2.989.325,93
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.423,45	2.932.902,48
00001591	24/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.784,00	0,00	2.938.686,48
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.210,79	0,00	2.942.897,27
0001555	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.130,12	0,00	2.946.027,39
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.277,50	0,00	2.947.304,89
0001608	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.247,37	0,00	2.948.552,26
00000220	24/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	2.949.052,26
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	90,55	0,00	2.949.142,81
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37,50	0,00	2.949.180,31
00001563	24/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00	2.949.185,46
09240005	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009382	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	2.949.175,46
09240006	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.949.165,01
09240008	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.949.154,56
09240007	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.949.144,11
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37,50	2.949.106,61
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	90,55	2.949.016,06
09240001	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.401	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	399,00	2.948.617,06
00000220	24/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	2.948.117,06
09240003	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.236,92	2.946.880,14
0001608	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.247,37	2.945.632,77
09240002	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9382	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	1.267,50	2.944.365,27
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.277,50	2.943.087,77
09240004	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.562,76	2.941.525,01

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001555	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.130,12	2.938.394,89
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.210,79	2.934.184,10
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.103,03	0,00	2.956.287,13
00001534	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.000,00	0,00	2.968.287,13
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.722,49	0,00	2.979.009,62
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	2.989.683,11
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.624,49	0,00	3.000.307,60
00001537	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.640,00	0,00	3.006.947,60
00001536	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.800,00	0,00	3.011.747,60
00001538	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	3.012.995,43
00001476	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	878,54	0,00	3.013.873,97
0001635	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	617,17	0,00	3.014.491,14
00001530	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	446,00	0,00	3.014.937,14
00001477	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	240,60	0,00	3.015.177,74
00001475	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	235,00	0,00	3.015.412,74
00001531	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	223,00	0,00	3.015.635,74
00001535	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	190,00	0,00	3.015.825,74
0001601	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.015.874,74
0001603	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.015.923,74
0001571	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.015.972,74
0001584	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.016.021,74
0001569	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.016.070,74
0001597	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.016.119,74
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.016.168,74
00001474	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	48,25	0,00	3.016.216,99
0001620	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37,50	0,00	3.016.254,49
00001444	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.016.279,49
00001443	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	3.016.291,99
00001564	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,03	0,00	3.016.302,02
00002165	25/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	3.016.289,52

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002164	25/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.016.264,52
0001620	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37,50	3.016.227,02
0001603	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.016.178,02
0001571	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.016.129,02
0001584	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.016.080,02
0001601	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.016.031,02
0001569	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.015.982,02
0001597	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.015.933,02
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.015.884,02
09250016	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.835,02
09250017	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.786,02
09250013	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.737,02
09250012	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.688,02
09250014	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.639,02
09250015	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.590,02
09250009	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.541,02
09250011	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.492,02
09250010	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.443,02
09250008	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.015.394,02
09250004	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	168,60	3.015.225,42
09250005	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	175,00	3.015.050,42
09250006	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31554	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	446,00	3.014.604,42
09250002	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	477080366	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	570,00	3.014.034,42
0001635	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	617,17	3.013.417,25
09250007	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32668	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	931,00	3.012.486,25
09250001	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	476711143	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.400,56	3.011.085,69
09250003	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33441	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.723,20	3.009.362,49
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.624,49	2.998.738,00
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	2.988.064,51
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.722,49	2.977.342,02
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.103,03	2.955.238,99
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	138.841,48	0,00	3.094.080,47

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.171,94	0,00	3.102.252,41
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.497,40	0,00	3.103.749,81
00001532	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.497,40	0,00	3.105.247,21
00001664	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	3.106.395,65
00001663	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	3.107.544,09
0001636	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	157,00	0,00	3.107.701,09
00001574	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	3.107.801,09
00001575	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	3.107.831,09
00001576	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,00	0,00	3.107.858,09
0001636	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	157,00	3.107.701,09
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.497,40	3.106.203,69
09280004	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,77	3.099.190,92
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.171,94	3.091.018,98
09280001	28/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	3.082.847,04
09280003	28/09/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	3.063.012,65
09280002	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.291,20	2.948.721,45
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	138.841,48	2.809.879,97
00001517	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.679,63	0,00	2.820.559,60
0001585	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.541,54	0,00	2.831.101,14
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.396,50	0,00	2.836.497,64
00001461	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.396,50	0,00	2.841.894,14
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.425,60	0,00	2.846.319,74
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.486,50	0,00	2.849.806,24
00001582	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.486,50	0,00	2.853.292,74
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.000,00	0,00	2.856.292,74
00001516	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.497,30	0,00	2.858.790,04
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.356,45	0,00	2.860.146,49
0001637	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.175,99	0,00	2.861.322,48
00001554	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	831,23	0,00	2.862.153,71
0001604	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	794,73	0,00	2.862.948,44
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	160,00	0,00	2.863.108,44
00001627	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000744	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	2.863.258,44

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001565	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,18	0,00	2.863.283,62
00001465	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	2.863.291,62
00001515	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-499,46	0,00	2.862.792,16
00001518	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-2.135,93	0,00	2.860.656,23
00002283	29/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	493096807	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	2.860.648,23
09290010	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.860.637,78
09290011	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	2.860.601,28
00002417	29/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNPREV	744	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	2.860.451,28
09290007	29/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	493125362	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	150,00	2.860.301,28
09290009	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493099476	00007864246486 - GERALDO ESPERDIÃO NETO	0,00	152,00	2.860.149,28
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	160,00	2.859.989,28
0001604	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	794,73	2.859.194,55
0001637	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.175,99	2.858.018,56
09290002	29/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	493384441	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.333,99	2.856.684,57
09290008	29/09/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92901	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.346,00	2.855.338,57
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.356,45	2.853.982,12
09290005	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	304	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.961,19	2.852.020,93
09290012	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	851	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	2.850,00	2.849.170,93
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.000,00	2.846.170,93
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.486,50	2.842.684,43
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.425,60	2.838.258,83
09290004	29/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	2.833.245,71
09290003	29/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	2.828.127,27
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.396,50	2.822.730,77
0001585	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.541,54	2.812.189,23
09290006	29/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.717,48	2.795.471,75
00001448	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	223.157,64	0,00	3.018.629,39
0001544	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	126.000,00	0,00	3.144.629,39
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	81.815,63	0,00	3.226.445,02
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	41.950,00	0,00	3.268.395,02
00001463	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.315,47	0,00	3.306.710,49
0001586	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	34.461,19	0,00	3.341.171,68
00000208	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.473,64	0,00	3.374.645,32

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000228	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.500,00	0,00	3.407.145,32
00001462	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.919,13	0,00	3.439.064,45
00000221	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.197,35	0,00	3.470.261,80
0001556	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	29.591,24	0,00	3.499.853,04
0001570	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26.247,76	0,00	3.526.100,80
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.129,98	0,00	3.541.230,78
00000214	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.579,52	0,00	3.555.810,30
00001567	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13.049,54	0,00	3.568.859,84
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.473,21	0,00	3.577.333,05
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.280,00	0,00	3.584.613,05
00001533	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.280,00	0,00	3.591.893,05
0001609	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.098,34	0,00	3.598.991,39
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.286,21	0,00	3.604.277,60
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.023,57	0,00	3.609.301,17
00001878	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.257,27	0,00	3.613.558,44
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.160,76	0,00	3.615.719,20
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.218,28	0,00	3.616.937,48
00001544	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	90,70	0,00	3.617.028,18
0001602	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	70,00	0,00	3.617.098,18
0001621	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	50,00	0,00	3.617.148,18
00000229	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50,00	0,00	3.617.198,18
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	38,83	0,00	3.617.237,01
00001526	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,06	0,00	3.617.274,07
00001495	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,02	0,00	3.617.305,09
00001519	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,37	0,00	3.617.330,46
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20,90	0,00	3.617.351,36
00000207	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13,60	0,00	3.617.364,96
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8,72	0,00	3.617.373,68
00001488	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,77	0,00	3.617.380,45

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001617	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,18	0,00	3.617.386,63
00001548	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,80	0,00	3.617.392,43
00001589	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,05	0,00	3.617.395,48
00001598	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	3.617.398,48
00001583	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,75	0,00	3.617.401,23
00001492	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,73	0,00	3.617.403,96
00001572	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,36	0,00	3.617.405,32
00001494	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,31	0,00	3.617.406,63
00001486	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,11	0,00	3.617.407,74
00001487	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,91	0,00	3.617.408,65
00001484	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,63	0,00	3.617.409,28
00001489	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,62	0,00	3.617.409,90
00001618	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,58	0,00	3.617.410,48
00001490	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,42	0,00	3.617.410,90
00001588	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,38	0,00	3.617.411,28
00001568	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,30	0,00	3.617.411,58
00001594	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	3.617.411,87
00001604	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	3.617.412,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VINCULADOS - FME					
00001482	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	3.617.412,31
00001491	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	3.617.412,48
00001593	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	3.617.412,61
00001586	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	3.617.412,71
00001483	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	3.617.412,80
00001524	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	3.617.412,86
00001481	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	3.617.412,91
00001584	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	3.617.412,95
00001525	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	3.617.412,99
00001587	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	3.617.413,02
00001596	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	3.617.413,04
00001595	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	3.617.413,05
00001569	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	3.617.413,06
00001541	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	3.617.413,07
00001552	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	3.617.413,08
00001557	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	3.617.413,09
00001555	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	3.617.413,10

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001614	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-0,98	0,00	3.617.412,12
00001612	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-5,17	0,00	3.617.406,95
00001616	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-9,85	0,00	3.617.397,10
00001547	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-18,14	0,00	3.617.378,96
00001615	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-44,01	0,00	3.617.334,95
00001613	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-46,06	0,00	3.617.288,89
00001451	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-44.631,52	0,00	3.572.657,37
09300039	30/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,72	3.572.656,65
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8,72	3.572.647,93
09300048	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	3.572.639,21
09300042	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.572.628,76
09300044	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.572.618,31
09300043	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.572.607,86
09300038	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.572.597,41
09300036	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.572.586,96
09300046	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,17	3.572.575,79
00000207	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	13,60	3.572.562,19
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20,90	3.572.541,29
09300041	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.572.520,39
09300045	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.572.499,49
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	38,83	3.572.460,66
0001621	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	50,00	3.572.410,66
00000229	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50,00	3.572.360,66
0001602	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	70,00	3.572.290,66
09300003	30/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	498308637	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	3.572.220,66
09300040	30/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	130,49	3.572.090,17

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09300047	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	3.571.843,83
09300037	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	624,84	3.571.218,99
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.218,28	3.570.000,71
09300019	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	3.568.529,03
09300027	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	3.567.057,35
09300005	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	3.565.585,67
09300014	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	3.563.435,36
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.160,76	3.561.274,60
09300033	30/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.231,56	3.559.043,04
09300022	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.556.809,37
09300023	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.554.575,70
09300018	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.552.342,03
09300015	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.550.108,36
09300012	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	3.547.573,06
09300001	30/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93.002	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.799,44	3.544.773,62
09300002	30/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,37	3.541.773,25
09300013	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.042,09	3.538.731,16
09300017	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	3.535.671,90
09300026	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	3.532.438,23
09300032	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	3.529.204,56
09300007	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	3.525.749,26
09300008	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	3.521.882,74
09300016	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	3.518.016,22
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.023,57	3.512.992,65
09300004	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	3.507.727,43
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.286,21	3.502.441,22
09300020	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.751,54	3.496.689,68
09300024	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.766,41	3.489.923,27
0001609	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.098,34	3.482.824,93
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.280,00	3.475.544,93
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.473,21	3.467.071,72

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09300031	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	3.457.263,16
09300021	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.031,27	3.446.231,89
09300025	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.619,77	3.433.612,12
00000214	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.579,52	3.419.032,60
00002429	30/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.883,64	3.404.148,96
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.129,98	3.389.018,98
09300030	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.213,72	3.370.805,26
09300029	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.664,18	3.351.141,08
09300006	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.403,85	3.328.737,23
09300034	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.580,52	3.304.156,71
0001570	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26.247,76	3.277.908,95
0001556	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	29.591,24	3.248.317,71
00000221	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	31.197,35	3.217.120,36
00000228	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	32.500,00	3.184.620,36
00000208	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	33.473,64	3.151.146,72
0001586	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	34.461,19	3.116.685,53
09300011	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	3.079.846,85
09300035	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.045,53	3.041.801,32
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	41.950,00	2.999.851,32
09300028	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.605,35	2.951.245,97
09300009	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.419,01	2.901.826,96
09300010	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.784,59	2.837.042,37
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	81.815,63	2.755.226,74
0001544	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	126.000,00	2.629.226,74
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **2.799.882,89**	**4.090.040,33**	**4.260.696,48**	**2.629.226,74**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Receita Extra
Exercício : 09/2020

Descrição	ARRECADADA Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**1.197.788,02**	**129.736,25**	**1.327.524,27**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	2.339,25	290,00	2.629,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	9.413,29	642,65	10.055,94
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	45.134,64	5.565,88	50.700,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	94.800,73	12.802,59	107.603,32
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	106.014,36	12.151,11	118.165,47
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.239,36	529,92	4.769,28
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.693,80	81,00	2.774,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	46.960,78	5.670,84	52.631,62
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	29.808,21	3.311,50	33.119,71
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	175.542,75	23.265,49	198.808,24
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	129.084,39	17.274,74	146.359,13
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	6.334,91	2.182,10	8.517,01
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	44.316,76	3.038,45	47.355,21
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	49.810,16	271,70	50.081,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	82.464,05	9.211,75	91.675,80
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	60.661,15	5.703,34	66.364,49
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	84,10	0,00	84,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	11.064,04	1.382,05	12.446,09
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	709,15	89,40	798,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	13.594,40	2.087,83	15.682,23
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	8.639,07	771,61	9.410,68
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	2.669,00	0,00	2.669,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	16.444,36	0,00	16.444,36
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	248,68	0,00	248,68
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	8.758,50	0,00	8.758,50
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	54.983,08	0,00	54.983,08
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	6.251,32	771,90	7.023,22
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	6.292,04	722,62	7.014,66
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	125.338,47	15.074,16	140.412,63
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	826,99	105,37	932,36
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	49.186,23	6.148,25	55.334,48
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	1.540,00	220,00	1.760,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.540,00	220,00	1.760,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**2.962.390,55**	**290.909,09**	**3.253.299,64**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	598.865,52	0,00	598.865,52
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.258.575,17	142.102,22	1.400.677,39
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	725.605,00	124.407,35	850.012,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	359.344,86	21.899,52	381.244,38
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	20.000,00	2.500,00	22.500,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**4.160.178,57**	**420.645,34**	**4.580.823,91**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
Exercício : 09/2020

Descrição	Até mês anterior	PAGO Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**867.005,53**	**141.379,93**	**1.008.385,46**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	2.320,00	0,00	2.320,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	6.617,66	947,89	7.565,55
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	39.895,29	5.907,05	45.802,34
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	75.834,50	18.894,43	94.728,93
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	108.053,69	12.151,12	120.204,81
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.239,36	0,00	4.239,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.625,17	60,00	2.685,17
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	150.028,85	26.139,53	176.168,38
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	119.931,97	16.888,65	136.820,62
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	5.681,31	2.003,70	7.685,01
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	64.030,12	15.746,67	79.776,79
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	54.214,90	8.072,75	62.287,65
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	164,10	0,00	164,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	3.644,86	0,00	3.644,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	10.487,68	2.124,41	12.612,09
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	9.325,72	771,61	10.097,33
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	2.669,00	0,00	2.669,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	16.444,36	0,00	16.444,36
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	720,47	0,00	720,47
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	8.590,25	0,00	8.590,25
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	56.707,68	0,00	56.707,68
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	6.480,00	810,00	7.290,00
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	114.751,88	30.274,12	145.026,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	918,71	0,00	918,71
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	1.314,00	219,00	1.533,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.314,00	219,00	1.533,00
RESTOS A PAGAR	**317.532,21**	**0,00**	**317.532,21**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	317.532,21	0,00	317.532,21
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**2.962.390,55**	**365.767,28**	**3.328.157,83**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	598.865,52	74.858,19	673.723,71
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.258.575,17	142.102,22	1.400.677,39
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	725.605,00	124.407,35	850.012,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	359.344,86	21.899,52	381.244,38
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	20.000,00	2.500,00	22.500,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
Exercício : 09/2020

Descrição		PAGO	
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**4.146.928,29**	**507.147,21**	**4.654.075,50**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	504,51	504,51	0,00	0,00	145,49	145,49
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	618,00	618,00	0,00	0,00	332,00	332,00
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	196,50	196,50	0,00	0,00	3,50	3,50
01020009	02/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	28.000,00	18.681,54	18.681,54	0,00	0,00	9.318,46	9.318,46
01020010	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	27.700,00	20.617,45	20.617,45	0,00	0,00	7.082,55	7.082,55
01020011	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	2.500,00	1.222,65	1.222,65	0,00	0,00	1.277,35	1.277,35
01020012	02/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	107.500,00	77.821,96	77.821,96	0,00	0,00	29.678,04	29.678,04
01020013	02/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0080.00.000	150,00	48,26	48,26	0,00	0,00	101,74	101,74
01020014	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	6.800,00	3.281,30	3.281,30	0,00	0,00	3.518,70	3.518,70
01020015	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01020016	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020017	02/01/2020	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
01020018	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.000,00	672,81	672,81	0,00	0,00	327,19	327,19
01020019	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	104,50	104,50	0,00	0,00	195,50	195,50
01020020	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	600,00	229,90	229,90	0,00	0,00	370,10	370,10
01020021	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2055	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020022	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	135,85	135,85	0,00	0,00	164,15	164,15
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01060004	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2006	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.00.000	66.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
01060005	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2008	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.12.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01090002	09/01/2020	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	1.000,00	360,80	360,80	0,00	0,00	639,20	639,20
01090003	09/01/2020	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	1.000,00	382,14	382,14	0,00	0,00	617,86	617,86
01100006	10/01/2020	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	2007	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	1.053,00	1.053,00	1.052,68	0,00	0,32	0,00	0,32
01100027	10/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	21.000,00	10.314,98	10.314,98	0,00	0,00	10.685,02	10.685,02
01100028	10/01/2020	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	2002	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.00.000	30.000,00	21.210,96	21.210,96	0,00	0,00	8.789,04	8.789,04
01100029	10/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	204.000,00	127.438,10	93.393,01	0,00	34.045,09	76.561,90	110.606,99
01100030	10/01/2020	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	8.000,00	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00
01100031	10/01/2020	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	430.000,00	290.375,61	290.375,61	0,00	0,00	139.624,39	139.624,39
01100035	10/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	5.000,00	2.772,46	2.772,46	0,00	0,00	2.227,54	2.227,54
01100037	10/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.1.9.1.92.05.00.00.0000	0010.00.000	14.989,87	14.989,87	14.989,77	0,00	0,10	0,00	0,10
01120001	12/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	3.250,30	3.250,30	0,00	0,00	1.249,70	1.249,70
01130001	13/01/2020	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0010.00.000	17.500,00	15.754,95	15.754,95	0,00	0,00	1.745,05	1.745,05

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
01130003	13/01/2020	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	30.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01130006	13/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	22.680,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
01130007	13/01/2020	33530486013379 - EMBRATEL TELEFONIA	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	960,00	506,38	506,38	0,00	0,00	453,62	453,62
01130008	13/01/2020	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	1.150,00	725,35	725,35	0,00	0,00	424,65	424,65
01140012	14/01/2020	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	2006	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00	935,20	935,20
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	3.339,25	3.339,25	0,00	0,00	563,85	563,85
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	3.449,50	3.449,50	0,00	0,00	427,50	427,50
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	225,60	225,60	0,00	0,00	221,40	221,40
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
01200001	20/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	59.981,95	59.981,95	0,00	0,00	35.018,05	35.018,05
01270030	27/01/2020	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	2.696,30	2.696,30	2.595,44	0,00	100,86	0,00	100,86
01310015	31/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.15.00.00.0000	0050.00.000	2.650,00	2.117,33	2.117,33	0,00	0,00	532,67	532,67
02030008	03/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02070005	07/02/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2006	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0010.00.000	434.040,00	49.855,00	49.855,00	0,00	0,00	384.185,00	384.185,00
02100003	10/02/2020	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.830,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
02100004	10/02/2020	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100005	10/02/2020	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02100006	10/02/2020	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.060,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
02100007	10/02/2020	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100008	10/02/2020	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02100009	10/02/2020	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
02100010	10/02/2020	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100011	10/02/2020	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100012	10/02/2020	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	900,00	900,00
02100013	10/02/2020	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100014	10/02/2020	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00
02100015	10/02/2020	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100016	10/02/2020	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
02100017	10/02/2020	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
02100018	10/02/2020	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	770,00	560,00	560,00	0,00	0,00	210,00	210,00
02100019	10/02/2020	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100020	10/02/2020	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100021	10/02/2020	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02110022	11/02/2020	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02120012	12/02/2020	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	5.040,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
02130004	13/02/2020	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02130005	13/02/2020	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	900,00	900,00
02130006	13/02/2020	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02140004	14/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02140006	14/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2006	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	20.400,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
02170001	17/02/2020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02170002	17/02/2020	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02180003	18/02/2020	04689271000157 - VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA - ME	2006	3.3.9.0.39.23.00.00.0000	0010.00.000	57.546,95	57.546,95	28.773,47	0,00	28.773,48	0,00	28.773,48
02280045	28/02/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.40.361	68.387,28	68.387,28	68.022,36	0,00	364,92	0,00	364,92
02280051	28/02/2020	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	9.350,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
02280052	28/02/2020	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	5.654,15	2.881,15	2.881,15	0,00	0,00	2.773,00	2.773,00
03020019	02/03/2020	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	2006	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.00.000	30.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
03100001	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
03100002	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00
03100003	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.162,06	2.765,64	2.765,64	0,00	0,00	1.396,42	1.396,42
03100004	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.599,10	2.629,10	2.629,10	0,00	0,00	970,00	970,00
03100007	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.222,00	710,20	710,20	0,00	0,00	511,80	511,80
03100008	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	358,00	358,00
03100010	10/03/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.241,20	2.740,80	2.740,80	0,00	0,00	500,40	500,40
04090003	09/04/2020	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2008	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.12.000	3.962,24	3.962,22	3.962,22	0,00	0,00	0,02	0,02
04130013	13/04/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2075	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	146,30	146,30	0,00	0,00	153,70	153,70
04170029	17/04/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	240.480,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	195.880,00	195.880,00
04170030	17/04/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2059	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0010.00.000	106.800,00	44.550,00	44.500,00	0,00	50,00	62.250,00	62.300,00
05040019	04/05/2020	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	2006	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
05050004	05/05/2020	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
05070018	07/05/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	475,38	475,38	0,00	0,00	475,38	0,00	475,38
05110017	11/05/2020	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	14.400,00	5.086,75	5.086,75	0,00	0,00	9.313,25	9.313,25
06050017	05/06/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	2.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,90	2.538,90
06080017	08/06/2020	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0010.00.000	23.100,00	8.720,88	8.720,88	0,00	0,00	14.379,12	14.379,12
06120024	12/06/2020	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	1034	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	3000.00.000	380.014,90	231.704,43	231.704,43	0,00	0,00	148.310,47	148.310,47
07020008	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07020009	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07030003	03/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	14.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07170010	17/07/2020	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2006	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00
07200006	20/07/2020	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	5.684,68	2.252,76	2.252,76	0,00	0,00	3.431,92	3.431,92
07210003	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	13.822,00	1.396,06	550,20	0,00	845,86	12.425,94	13.271,80
07210004	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.172,45	458,45	458,45	0,00	0,00	714,00	714,00
07240004	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	12.603,00	10.052,10	10.052,10	0,00	0,00	2.550,90	2.550,90
07240006	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.070,00	2.462,00	2.462,00	0,00	0,00	608,00	608,00
07270002	27/07/2020	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	25.000,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
07280004	28/07/2020	26196404000196 - ALAGOANA	2008	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.12.000	5.444,26	5.444,26	2.400,00	0,00	3.044,26	0,00	3.044,26

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI										
08030009	03/08/2020	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	2006	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
08180003	18/08/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2008	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.12.000	50,29	50,29	0,00	0,00	50,29	0,00	50,29
08190001	19/08/2020	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	6.000,00	5.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
08190017	19/08/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2042	3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.10.000	1.683,24	1.683,24	0,00	0,00	1.683,24	0,00	1.683,24
08250002	25/08/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	450,00	85,50	85,50	0,00	0,00	364,50	364,50
08270009	27/08/2020	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	70,00	21,00	21,00	0,00	0,00	49,00	49,00
08310023	31/08/2020	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	2.009,72	2.009,72	1.148,44	0,00	861,28	0,00	861,28
08310025	31/08/2020	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	1.411,98	1.064,18	1.064,18	0,00	0,00	347,80	347,80
08310027	31/08/2020	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	5.569,00	5.569,00	5.069,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09010002	01/09/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2077	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	12.000,00	11.999,85	11.999,85	0,00	0,00	0,15	0,15
09010012	01/09/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2006	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0010.00.000	369.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	354.240,00	354.240,00
09040027	04/09/2020	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20
09040028	04/09/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.230,76	1.230,76	0,00	0,00	1.230,76	0,00	1.230,76
09080001	08/09/2020	28942178000170 - A. DE O. LESSA EIRELLI	2006	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00
09100004	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.375,45	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45	0,00	2.375,45
09100005	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
09100006	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
09100007	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	3.254,12	3.254,12	0,00	0,00	3.254,12	0,00	3.254,12
09100008	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
09100009	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	6.499,86	6.499,86	0,00	0,00	6.499,86	0,00	6.499,86
09100010	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
09100011	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.927,29	1.927,29	0,00	0,00	1.927,29	0,00	1.927,29
09100012	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
09100013	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
09100014	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	38,69	38,69	0,00	0,00	38,69	0,00	38,69

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		AUTOMOTIVO LTDA										
09110004	11/09/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09110005	11/09/2020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	10.475,53	10.475,53	8.314,84	0,00	2.160,69	0,00	2.160,69
09110006	11/09/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	2.212,09	2.212,09	0,00	0,00	2.212,09	0,00	2.212,09
09140012	14/09/2020	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1018	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	517.629,76	241.111,03	0,00	0,00	241.111,03	276.518,73	517.629,76
09180028	18/09/2020	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
09210009	21/09/2020	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	2006	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	2.303,99	2.303,99	1.333,99	0,00	970,00	0,00	970,00
09220001	22/09/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.925,80	2.925,80	0,00	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80
09220002	22/09/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	993,00
09220003	22/09/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	891,20	891,20	0,00	0,00	891,20	0,00	891,20
09220004	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00
09220005	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,50	5.690,50
09220006	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	7.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,40	7.684,40
09220007	22/09/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,50	2.006,50
09220008	22/09/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00
09220009	22/09/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,00	10.729,00
09230001	23/09/2020	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	2006	4.4.9.0.52.48.00.00.0000	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
09230002	23/09/2020	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	2042	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
09230003	23/09/2020	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	1048	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
09230004	23/09/2020	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	2042	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
09230010	23/09/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
09240001	24/09/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00
09240002	24/09/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2006	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00
09250002	25/09/2020	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
09250003	25/09/2020	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	5.419,49	5.419,49	0,00	0,00	5.419,49	0,00	5.419,49
09280001	28/09/2020	22967759000180 - SILVA E AMORIM LTDA - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.275,60	4.275,60	0,00	0,00	4.275,60	0,00	4.275,60
09290011	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.10.000	14.775,00	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00
09290012	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2037	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	23.621,50	23.621,50	0,00	0,00	23.621,50	0,00	23.621,50
09290013	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.10.000	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
09290014	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	4.954,17	4.954,17	0,00	0,00	4.954,17	0,00	4.954,17
09290037	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.10.000	5.745,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
09290038	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2036	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
09290039	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.10.000	4.236,90	4.236,90	0,00	0,00	4.236,90	0,00	4.236,90
09290040	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.10.000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
09290041	29/09/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.10.000	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
09290044	29/09/2020	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	2006	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00
09300003	30/09/2020	05494566000130 - RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME-ARTES GREGAS	2006	3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0010.00.000	1.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,18	1.670,18
09300004	30/09/2020	12331658000165 - LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
09300005	30/09/2020	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	2006	3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Documentos : 174						4.155.883,79	1.982.612,48	1.548.135,56	0,00	434.476,92	2.173.271,31	2.607.748,23

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.661.998,32	4.073.518,95	43.773.429,90	4.244.175,10	43.806.201,48	**2.629.226,74**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.661.998,32	4.073.518,95	43.773.429,90	4.244.175,10	43.806.201,48	**2.629.226,74**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.661.998,32	4.073.518,95	43.773.429,90	4.244.175,10	43.806.201,48	**2.629.226,74**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.661.998,32	4.073.518,95	43.773.429,90	4.244.175,10	43.806.201,48	**2.629.226,74**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.661.998,32	4.073.518,95	43.773.429,90	4.244.175,10	43.806.201,48	**2.629.226,74**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.577,35	3.180.615,07	33.544.157,74	3.177.311,45	33.524.989,39	**25.745,70**
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	535,13	835.619,45	9.729.544,33	649.242,34	7.601.273,85	**2.128.805,61**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	811.184,06	9.004.907,39	625.684,78	6.889.703,85	**2.115.203,54**
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	0,00	9.627,77	0,00	9.627,77	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	173,41	564,78	1.061,93	0,00	164,06	**1.071,28**
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	**32,39**
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	250,43	42.439,51	200,43	30.316,51	**12.123,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	329,33	332,12	597,68	69,07	551,61	**375,40**
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	23.288,06	670.910,05	23.288,06	670.910,05	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.875,10	0,00	0,00	0,00	4.875,10	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.40.03.0000	BANCO - VALORES A CONCILIAR DE COTA DAF PISPASEP	4.875,10	0,00	0,00	0,00	4.875,10	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	37.860,35	324.538,62	162.267,70	1.175.290,97	**-850.729,21**
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000	PNAT	0,00	16.186,11	91.250,53	16.186,11	91.250,53	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	7.019,80	72.637,60	7.019,80	72.637,60	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000	PNTE	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,14**
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000	FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	14.654,44	152.999,00	139.061,79	1.003.751,35	**-850.752,35**
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.483,33	0,00	7.483,33	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000	EDUCAÇAO AFM MP 81 23680-2	0,00	0,00	168,16	0,00	168,16	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	359.801,12	3.778.412,33	359.801,12	3.778.412,33	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	359.801,12	3.778.412,33	359.801,12	3.778.412,33	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	19.653,61	389.304,04	97.255,83	1.527.440,47	**-1.138.110,91**
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000	FARMACIA BASICA	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,52**
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000	FUS	0,00	18.297,16	310.128,04	95.899,38	1.285.055,49	**-974.927,45**
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000	FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	1.356,45	79.176,00	1.356,45	242.384,98	**-163.208,98**
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	59.906,52	330.953,56	81.806,04	691.457,94	**-360.504,38**
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.316,42	25.383,29	27.215,94	385.887,67	**-360.504,38**
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	4.627,95	0,00	4.627,95	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	31.794,59	163.040,20	31.794,59	163.040,20	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	5.260,26	42.038,62	5.260,26	42.038,62	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	17.535,25	84.457,02	17.535,25	84.457,02	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI	0,00	0,00	11.406,48	0,00	11.406,48	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,13	0,00	687.950,16	0,00	676.209,41	**11.776,88**
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	36,13	0,00	687.950,16	0,00	676.209,41	**11.776,88**
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	832.472,03	8.588.285,82	727.162,03	8.061.652,86	**526.649,16**
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	0,00	526.947,89	5.198.682,70	504.447,89	4.976.054,70	**222.628,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000	URBANIZAÇÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,07**
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000	ROYALTIES	0,00	880,23	15.422,50	880,23	15.422,50	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	291.583,89	2.410.267,27	208.773,89	2.110.040,27	**300.227,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	510,06	4.895,17	510,06	4.755,17	**140,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	12.500,96	130.437,18	12.500,96	126.799,22	**3.637,96**
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000	CEF	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,63**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000	PM MAR VERMELHO	0,00	49,00	828.581,00	49,00	828.581,00	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000	PMMV REQUALIFICAÇÃO	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,50**
1.1.1.1.1.19.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	183.278,16	1.247.687,30	183.229,16	1.247.589,30	**98,00**
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000	71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC CRISTO	0,00	0,00	632.791,67	0,00	632.791,67	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.40.02.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	0,00	183.278,16	614.895,63	183.229,16	614.797,63	**98,00**
1.1.1.1.1.19.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	249,21	7.475,65	78.275,09	7.475,65	78.275,09	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	7.475,65	78.275,09	7.475,65	78.275,09	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000	PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,86	482.941,54	4.894.670,69	543.165,94	5.152.936,05	**-257.448,50**
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000	ECD	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000	FNS BLAFB	0,00	0,00	7.685,47	0,00	7.685,47	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000	FNS BLATB	0,00	5.075,00	75.241,97	5.075,00	75.241,97	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	0,00	3.639,50	0,00	3.639,50	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000	FNS BLGES	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	**246,73**
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000	PACS	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**134,27**
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000	PMMV VAC	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,51**
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000	SAUDE NA ESCOLA	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	**29,97**
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000	CER	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000	FUS C MOVIMENTO CEF	0,00	127.725,32	1.243.141,47	192.225,32	1.505.682,43	**-262.540,96**
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000	FMS MAR VEMELHO	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,50**
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**47,50**
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000	FARMACIA BASICA CEF	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,19**
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000	FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	350.141,22	3.539.722,97	345.865,62	3.535.447,37	**4.275,60**
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	25.239,31	0,00	25.239,31	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.72.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	0,00	0,00	8.534,76	2.549,00	22.585,50	**-14.050,74**
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000	SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	8.534,76	2.549,00	22.585,50	**-14.050,74**
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	359.523,51	3.325.225,63	362.023,51	3.347.725,63	**-22.500,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	333.991,30	3.130.926,19	333.991,30	3.130.926,19	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	0,00	25.532,21	194.299,44	28.032,21	216.799,44	**-22.500,00**
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,06	2.083,13	10.754,41	1.333,13	9.243,89	**1.510,58**
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,06	2.083,13	10.754,41	1.333,13	9.243,89	**1.510,58**
1.1.1.1.1.19.99.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	0,00	150.021,00	0,00	150.021,00	**0,00**
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000	722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	0,00	0,00	150.021,00	0,00	150.021,00	**0,00**
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.655.420,97	892.903,88	10.229.272,16	1.066.863,65	10.281.212,09	**2.603.481,04**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.655.420,97	892.903,88	10.229.272,16	1.066.863,65	10.281.212,09	**2.603.481,04**
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	1.222.429,59	338.846,16	3.892.056,64	350.938,04	3.786.809,81	**1.327.676,42**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	1.346,34	794,74	6.912,56	49,00	7.322,99	**935,91**
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	395.667,95	100.746,89	930.360,73	80.928,79	749.135,95	**576.892,73**
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	300.154,23	31,02	614.402,57	49,00	206.581,00	**707.975,80**
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	112,16	95.455,81	1.265.352,27	122.506,59	1.265.124,87	**339,56**
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	3.713,24	129.787,59	915.892,31	132.999,50	916.016,28	**3.589,27**
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	487.637,32	7.378,88	85.545,21	9.955,45	566.006,68	**7.175,85**
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000	AFM APLICAÇÃO	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,17**
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000	CIDE APLICAÇÃO	36,72	0,00	4.781,48	0,00	4.800,49	**17,71**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	5.745,97	200,44	17.294,46	50,00	22.799,00	**241,43**
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,89	0,00	0,09	0,00	0,00	**19,98**
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,70	0,01	0,27	0,00	0,00	**57,97**
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	27.769,36	4.450,77	51.514,49	4.399,71	49.022,55	**30.261,30**
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,64	0,00	0,02	0,00	0,00	**4,66**
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	161,90	0,01	0,18	0,00	0,00	**162,08**
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41,24	161.245,41	758.401,53	22.547,62	609.831,66	**148.611,11**
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇAO	41,24	391,07	2.195,72	119,00	1.906,52	**330,44**
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000	71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC CRISTO - APLICAÇAO	0,00	0,00	375.940,72	0,00	375.940,72	**0,00**
1.1.1.1.1.50.03.40.03.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇAO	0,00	160.854,34	380.265,09	22.428,62	231.984,42	**148.280,67**
1.1.1.1.1.50.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	8.993,57	14.936,20	265.934,49	23.837,36	231.872,02	**43.056,04**
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	0,94	3.917,45	43.557,22	10.055,27	42.203,81	**1.354,35**
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	7.367,60	0,00	12,92	0,00	7.380,52	**0,00**
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PDDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	**0,01**
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**972,00**
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	45,31	7.022,80	56.205,83	0,00	16.479,20	**39.771,94**
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	3,14	943,09	128.467,52	10.730,22	128.429,35	**41,31**
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,05	0,00	0,04	0,00	0,00	**10,09**
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000	PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**263,38**
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000	PNAT EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇAO	27,10	0,00	0,03	0,00	0,00	**27,13**
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000	Q S E APLICAÇAO	136,17	3.052,86	37.690,64	3.051,87	37.210,98	**615,83**
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000	EDUCAÇAO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇAO	167,88	0,00	0,28	0,00	168,16	**0,00**
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	30.372,62	110.754,00	1.211.028,30	111.377,51	1.240.645,17	**755,75**
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	30.372,62	110.754,00	1.211.028,30	111.377,51	1.240.645,17	**755,75**
1.1.1.1.1.50.03.60.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6,77	163.635,92	1.356,45	78.301,76	**85.334,16**
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000	FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇAO	0,00	6,77	163.635,92	1.356,45	78.301,76	**85.334,16**
1.1.1.1.1.50.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	702.045,85	87.157,47	2.265.553,04	336.612,14	2.126.640,82	**840.958,07**
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,28**
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,93**
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	14.104,95	310.152,46	18.297,16	310.128,04	**24,42**
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.570,78	0,91	53,33	0,00	0,00	**11.624,11**
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**373,15**
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	640,46	0,09	4.484,07	0,00	3.203,30	**1.921,23**
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	9.001,33	5.075,63	40.741,94	0,00	34.516,97	**15.226,30**
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,61	0,00	0,16	0,00	0,00	**145,77**
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	145,63	0,18	3.640,83	0,00	0,00	**3.786,46**
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,27	0,00	0,08	0,00	0,00	**69,35**
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.163,61	0,05	1,27	0,00	0,00	**1.164,88**
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000	PAB FIXO APLICÇÃO	2,02	0,00	0,01	0,00	0,00	**2,03**
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000	FUS APLICAÇÃO CEF	1,37	37.056,34	241.289,37	38.768,33	241.031,13	**259,61**
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.217,47	0,06	1,34	0,00	0,00	**1.218,81**
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	882,77	0,04	0,97	0,00	0,00	**883,74**
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,63	0,00	0,16	0,00	0,00	**45,79**
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	7.807,16	0,62	35,99	0,00	0,00	**7.843,15**
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	668.941,47	30.917,49	1.639.895,55	279.546,65	1.537.761,38	**771.075,64**
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	6,91	1,11	25.255,51	0,00	0,00	**25.262,42**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.877,68	31.048,25	148.527,66	26.068,87	147.863,64	**35.541,70**
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	0,00	3.331,30	7.080,79	3.306,21	7.041,96	**38,83**
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	5.841,16	0,10	18,97	0,00	4.627,95	**1.232,18**
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	338,50	0,03	1,56	0,00	0,00	**340,06**
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	27.563,25	15.845,70	75.964,38	14.695,53	74.232,04	**29.295,59**
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.111,83	2.241,94	17.602,80	2.160,76	18.526,15	**188,48**
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	22,94	9.629,17	42.080,62	5.906,37	37.804,06	**4.299,50**
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	0,00	0,01	5.778,54	0,00	5.631,48	**147,06**
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	656.660,42	148.909,62	1.524.134,58	194.125,66	2.059.247,21	**121.547,79**
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000	96 APLICAÇAO FI BRASIL IRF-M1 + LP	948,28	0,00	75,13	9,85	26,18	**997,23**
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000	96 APLICAÇAO FI BRASIL DI LONG PRAZO	36.459,73	0,00	644,59	0,98	0,98	**37.103,34**
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	156.224,76	135.784,55	1.415.180,77	180.138,93	1.537.935,59	**33.469,94**
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000	96 APLICAÇAO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	67.551,49	0,00	2.421,39	46,06	62.445,74	**7.527,14**
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000	96 APLICAÇAO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	239.003,46	0,00	3.806,87	44,01	218.644,01	**24.166,32**
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	1.817,36	13.125,07	99.745,60	13.880,66	90.168,54	**11.394,42**
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000	722-3 APLICAÇAO BNB ESPECIAL FIC	154.655,34	0,00	2.260,23	5,17	150.026,17	**6.889,40**
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.429,12	186.601,02	6.717,05	73.181,56	**113.419,46**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇAO	0,00	5.565,88	50.700,52	5.907,05	45.802,34	**4.898,18**
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	5.670,84	52.631,62	0,00	0,00	**52.631,62**
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	3.038,45	47.355,21	0,00	0,00	**47.355,21**
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.382,05	12.446,09	0,00	3.644,86	**8.801,23**
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	0,00	16.444,36	0,00	16.444,36	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	771,90	7.023,22	810,00	7.290,00	**-266,78**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.543,47	146.597,94	0,00	720,47	**145.877,47**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	10.543,47	146.597,94	0,00	720,47	**145.877,47**
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	271,70	50.081,86	0,00	0,00	**50.081,86**
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	89,40	798,55	0,00	0,00	**798,55**
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	248,68	0,00	720,47	**-471,79**
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	722,62	7.014,66	0,00	0,00	**7.014,66**
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.148,25	55.334,48	0,00	0,00	**55.334,48**
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.055,75	24.250,85	3.161,59	20.918,83	**3.332,02**
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇAO	0,00	642,65	10.055,94	947,89	7.565,55	**2.490,39**
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	81,00	2.774,80	60,00	2.685,17	**89,63**
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	2.182,10	8.517,01	2.003,70	7.685,01	**832,00**
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	84,10	0,00	164,10	**-80,00**
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - FUNPREV	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	819,92	7.398,53	0,00	6.559,36	**839,17**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	0,00	290,00	2.629,25	0,00	2.320,00	**309,25**
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	529,92	4.769,28	0,00	4.239,36	**529,92**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.367,66	422.528,09	62.905,04	371.876,44	**50.651,65**
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	47.367,66	413.769,59	62.905,04	363.286,19	**50.483,40**
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	23.265,49	198.808,24	26.139,53	176.168,38	**22.639,86**
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	9.211,75	91.675,80	15.746,67	79.776,79	**11.899,01**
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	2.087,83	15.682,23	2.124,41	12.612,09	**3.070,14**
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	0,00	8.758,50	0,00	8.590,25	**168,25**
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,37	932,36	0,00	918,71	**13,65**
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,37	932,36	0,00	918,71	**13,65**
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.974,96	535.695,48	68.158,25	531.144,09	**4.551,39**
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.274,74	146.359,13	16.888,65	136.820,62	**9.538,51**
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	5.703,34	66.364,49	8.072,75	62.287,65	**4.076,84**
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	771,61	9.410,68	771,61	10.097,33	**-686,65**
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	0,00	54.983,08	0,00	56.707,68	**-1.724,60**
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	15.074,16	140.412,63	30.274,12	145.026,00	**-4.613,37**
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	440,00	3.520,00	438,00	3.066,00	**454,00**
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000	CONVENIO PROESP-UNEAL - ADMINISTRAÇAO	0,00	220,00	1.760,00	219,00	1.533,00	**227,00**
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	CONVENIO PROSP-UNEAL - SOCIAL	0,00	220,00	1.760,00	219,00	1.533,00	**227,00**
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.050.158,42	9.807.999,77	**-9.807.999,77**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	522.909,00	5.273.312,81	**-5.273.312,81**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	522.909,00	5.273.312,81	**-5.273.312,81**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	522.909,00	5.273.312,81	**-5.273.312,81**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	522.909,00	5.273.312,81	**-5.273.312,81**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	454.143,84	4.393.017,10	**-4.393.017,10**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	412.651,01	3.995.805,87	**-3.995.805,87**
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	35.954,33	294.007,37	**-294.007,37**
3.1.1.2.1.01.32.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	5.538,50	51.388,75	**-51.388,75**
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	68.765,16	880.295,71	**-880.295,71**
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	0,00	41.965,16	401.521,35	**-401.521,35**
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	26.800,00	478.774,36	**-478.774,36**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	149.866,21	1.350.668,54	**-1.350.668,54**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	128.254,26	1.152.939,39	**-1.152.939,39**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	128.254,26	1.152.939,39	**-1.152.939,39**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	128.254,26	1.152.939,39	**-1.152.939,39**
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	128.254,26	1.152.939,39	**-1.152.939,39**
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	21.611,95	197.729,15	**-197.729,15**
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	21.611,95	197.729,15	**-197.729,15**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	365.634,19	3.064.966,66	**-3.064.966,66**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	143.079,89	1.289.558,28	**-1.289.558,28**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	133.670,57	1.186.837,38	**-1.186.837,38**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.670,57	1.186.837,38	**-1.186.837,38**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	66.648,01	367.649,92	**-367.649,92**
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	520,00	6.865,00	**-6.865,00**
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	11.321,00	88.861,86	**-88.861,86**
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	5.259,44	76.024,76	**-76.024,76**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	2.173,90	6.681,95	**-6.681,95**
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	780,37	15.756,90	**-15.756,90**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.195,15	1.195,15	**-1.195,15**
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.912,10	46.129,50	**-46.129,50**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.010,00	126.706,30	**-126.706,30**
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	577,52	7.732,72	**-7.732,72**
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	23.824,13	140.728,13	**-140.728,13**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.448,95	272.614,71	**-272.614,71**
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	9.409,32	102.720,90	**-102.720,90**
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.409,32	102.720,90	**-102.720,90**
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.409,32	99.920,90	**-99.920,90**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	222.554,30	1.775.408,38	**-1.775.408,38**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	42.486,00	235.467,00	**-235.467,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.486,00	235.467,00	**-235.467,00**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	749,00	4.094,00	**-4.094,00**
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	38.870,00	112.160,00	**-112.160,00**
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,00	9.700,00	**-9.700,00**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	55,00	8.146,00	**-8.146,00**
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.312,00	101.367,00	**-101.367,00**
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	180.068,30	1.539.941,38	**-1.539.941,38**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.068,30	1.539.941,38	**-1.539.941,38**
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	490,00	6.532,26	**-6.532,26**
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.765,38	85.292,87	**-85.292,87**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	6.566,62	56.850,96	**-56.850,96**
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	46.855,00	593.391,43	**-593.391,43**
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	29.855,00	109.115,00	**-109.115,00**
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	105,89	9.635,35	**-9.635,35**
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.885,41	31.386,57	**-31.386,57**
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.350,00	15.011,15	**-15.011,15**
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	40.506,00	362.865,59	**-362.865,59**
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	11.749,02	119.051,76	**-119.051,76**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.749,02	119.051,76	**-119.051,76**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.749,02	119.051,76	**-119.051,76**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.749,02	119.051,76	**-119.051,76**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	9.249,02	96.551,76	**-96.551,76**
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	**-22.500,00**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	0,00	1.197.731,04	149.716,38	1.347.447,42	**-149.716,38**
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	3.598.052,24	27.303.095,56	**-25.975.571,29**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	3.598.052,24	27.303.095,56	**-25.975.571,29**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	129.736,25	1.327.524,27	3.598.052,24	27.303.095,56	**-25.975.571,29**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	3.598.052,24	27.303.095,56	**-25.975.571,29**
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	129.736,25	1.327.524,27	3.598.052,24	27.303.095,56	**-25.975.571,29**

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete de Verificação - Geral

Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.406.513,89	16.486.710,33	**-16.486.710,33**
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	129.736,25	1.327.524,27	141.379,93	1.008.385,46	**319.138,81**
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.050.158,42	9.807.999,77	**-9.807.999,77**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
A T I V O F I N A N C E I R O			**2.661.998,32**	**2.799.882,89**	**4.220.876,47**	**4.391.532,62**	**2.629.226,74**
D I S P O N Í V E L			**2.661.998,32**	**2.799.882,89**	**4.220.876,47**	**4.391.532,62**	**2.629.226,74**
C A I X A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIACAO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B A N C O S			**2.661.998,32**	**2.799.882,89**	**4.220.876,47**	**4.391.532,62**	**2.629.226,74**
B A N C O S - M O V I M E N T O S			**6.577,35**	**22.442,08**	**3.328.078,66**	**3.324.775,04**	**25.745,70**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	709.780,84	709.780,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.02.0000 / 00003 - CEX	00001-4	10984-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000 / 00004 - CIDE	00001-4	11415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	173,41	121,50	564,78	0,00	686,28
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	32,39	32,39	0,00	0,00	32,39
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	00001-4	3491-6	0,00	0,00	250,43	250,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	329,33	72,54	265,70	52,46	285,78
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	23.288,06	23.288,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.09.0000 / 00017 - AFM - APOIO FIN AOS MUNICIPIOS	00001-4	15239-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.10.0000 / 00134 - AFM - APOIO FINACEIROS AOS MUNICIPIO	00001-4	20228-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.40.03.0000 / 00222 - BANCO - VALORES A CONCILIAR DE COTA DAF PISPASEP	00000-0	0-0	4.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	16.186,11	16.186,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	7.019,80	7.019,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	139.061,79	139.061,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇAO AFM MP 81 23680-2	00110-4	23680-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇAO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	359.801,12	359.801,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	95.899,38	95.899,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	1.356,45	1.356,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	27.215,94	27.215,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	31.794,59	31.794,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.260,26	5.260,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	17.535,25	17.535,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000 / 00147 - INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	00000-0	0-0	36,13	11.776,88	0,00	0,00	11.776,88
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000 / 00001 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	00011-9	4932-3	0,00	0,00	526.947,89	526.947,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000 / 00027 - URBANIZAÇÃO	00011-9	169-0	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000 / 00028 - ROYALTIES	00011-9	230-0	0,00	0,00	880,23	880,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	249.608,03	249.608,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	510,06	510,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	12.500,96	12.500,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000 / 00032 - CEF	00011-9	27-8	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000 / 00033 - PM MAR VERMELHO	00011-9	70-7	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.0000 / 00036 - PM MAR VERMELHO	00011-9	295-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000 / 00037 - PMMV REQUALIFICAÇÃO	00011-9	370-6	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000 / 00223 - 71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC CRISTO	01133-9	71048-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.02.0000 / 00225 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	01133-9	71055-0	0,00	49,00	183.278,16	183.229,16	98,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	7.475,65	7.475,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	192.225,32	192.225,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	350.141,22	345.865,62	4.275,60
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	8.498,26	0,00	2.549,00	5.949,26
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 / 00209 - 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	01133-9	96-0	0,00	0,00	333.991,30	333.991,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	28.032,21	28.032,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,06	760,58	2.083,13	1.333,13	1.510,58
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000 / 00211 - 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S			**2.655.420,97**	**2.777.440,81**	**892.797,81**	**1.066.757,58**	**2.603.481,04**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	1.346,34	190,17	794,74	49,00	935,91

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	395.667,95	557.074,63	100.746,89	80.928,79	576.892,73
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	300.154,23	707.993,78	31,02	49,00	707.975,80
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	112,16	27.390,34	95.455,81	122.506,59	339,56
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	3.713,24	6.801,18	129.787,59	132.999,50	3.589,27
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	487.637,32	9.752,42	7.378,88	9.955,45	7.175,85
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,17	2,17	0,00	0,00	2,17
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000 / 00130 - CIDE APLICAÇÃO	00001-4	11415-4	36,72	17,71	0,00	0,00	17,71
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	5.745,97	90,99	200,44	50,00	241,43
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,89	19,98	0,00	0,00	19,98
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,70	57,96	0,01	0,00	57,97
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	27.769,36	30.210,24	4.450,77	4.399,71	30.261,30
1.1.1.1.1.50.03.30.13.0000 / 00138 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	283143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.14.0000 / 00139 - SNA-SIMPLES - APLICAÇÃO	00001-4	13257-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000 / 00142 - I T R - APLICAÇÃO	00001-4	5481-X	4,64	4,66	0,00	0,00	4,66
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000 / 00145 - PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	00011-9	295-5	161,90	162,07	0,01	0,00	162,08
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇAO	01133-9	52-9	41,24	58,37	391,07	119,00	330,44
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000 / 00224 - 71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC CRISTO - APLICAÇAO	01133-9	71048-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.40.03.0000 / 00226 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇAO	01133-9	71055-0	0,00	9.854,95	160.854,34	22.428,62	148.280,67
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	0,94	7.492,17	3.917,45	10.055,27	1.354,35
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	00001-4	19062-4	7.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00118 - PDDE - APLICAÇÃO	00001-4	5914-5	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	45,31	32.749,14	7.022,80	0,00	39.771,94
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	9.828,44	943,09	10.730,22	41,31
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,09	0,00	0,00	10,09
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	263,38	263,38	0,00	0,00	263,38
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇAO	01133-9	401-0	27,10	27,13	0,00	0,00	27,13
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇAO	01133-9	672001-9	136,17	614,84	3.052,86	3.051,87	615,83
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇAO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇAO	00110-4	23680-2	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.13.0000 / 00208 - EDUCAÇAO - ED BASICA - PROVA BRASIL - MP APLICAÇAO	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	00110-4	23848-1	30.372,62	1.379,26	110.754,00	111.377,51	755,75
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇAO	00110-4	20612-1	0,00	86.683,84	6,77	1.356,45	85.334,16
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	4.216,63	14.104,95	18.297,16	24,42
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.623,20	0,91	0,00	11.624,11
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	1.921,14	0,09	0,00	1.921,23
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	10.150,67	5.075,63	0,00	15.226,30
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,77	0,00	0,00	145,77
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	3.786,28	0,18	0,00	3.786,46
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,35	0,00	0,00	69,35
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.164,83	0,05	0,00	1.164,88

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,03	0,00	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	1.971,60	37.056,34	38.768,33	259,61
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,75	0,06	0,00	1.218,81
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,70	0,04	0,00	883,74
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,79	0,00	0,00	45,79
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.842,53	0,62	0,00	7.843,15
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	1.019.704,80	30.917,49	279.546,65	771.075,64
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	01133-9	624039-4	6,91	25.261,31	1,11	0,00	25.262,42
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	13,74	3.331,30	3.306,21	38,83
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	1.232,08	0,10	0,00	1.232,18
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	340,03	0,03	0,00	340,06
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	28.145,42	15.845,70	14.695,53	29.295,59
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	107,30	2.241,94	2.160,76	188,48
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	576,70	9.629,17	5.906,37	4.299,50
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	00110-4	25497-5	0,00	147,05	0,01	0,00	147,06
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	948,28	1.007,08	-9,85	0,00	997,23
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	36.459,73	37.104,32	-0,98	0,00	37.103,34
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	156.224,76	77.824,32	135.784,55	180.138,93	33.469,94
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	67.551,49	7.573,20	-46,06	0,00	7.527,14
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	239.003,46	24.210,33	-44,01	0,00	24.166,32
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	1.817,36	12.150,01	13.125,07	13.880,66	11.394,42
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇAO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	154.655,34	6.894,57	-5,17	0,00	6.889,40
REALIZÁVEL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIACAO INSS SAUDE

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **0,00**

0001545	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	35,29	0,00	35,29
09020004	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	29,53
09020005	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	23,77
09020006	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	18,01
09020003	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	12,25
09020002	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	12,25	0,00
00001452	04/09/2020	RECEITA ARRECADADA	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	96.279,00	0,00	96.279,00
09040030	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	96.268,55
09040029	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	336,98	95.931,57
09040028	04/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	962,79	94.968,78
0001546	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	14.968,78	80.000,00
0001541	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	80.000,00	0,00
0001547	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	14.000,00	0,00	14.000,00
00000210	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	9.000,00
00000215	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	9.000,00	0,00
0001548	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	14.350,00	0,00	14.350,00
09090022	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111055-1	08951056000133 - COOP. DOS JORNAL. E GRAFICOS DO EST. DE ALAGOAS-CJ GRAFICOS	0,00	240,00	14.110,00
09090021	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6048-8	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.310,00	12.800,00
00000211	09/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	11.300,00
09090024	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26048-7	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	3.800,00	7.500,00
00000216	09/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.500,00	0,00
00001446	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	207.540,60	0,00	207.540,60
0001549	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	4.297,53	0,00	211.838,13
00001449	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-41.508,11	0,00	170.330,02
09100047	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	170.309,12
09100001	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	170.059,12
09100039	10/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	401,37	169.657,75

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000212	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	550,00	169.107,75
09100045	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	581,11	168.526,64
09100046	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	167.864,64
0001518	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR REF MES 07/2020		00000000000000 -	0,00	750,00	167.114,64
0001510	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DA CAMARA MUNICIPAL REF COTA DAF DE PARCELAMENTO INSS		00000000000000 -	0,00	1.333,13	165.781,51
09100004	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	164.081,51
09100043	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.908,07	162.173,44
09100041	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.075,39	160.098,05
09100003	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	157.598,05
09100005	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.002	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.655,54	154.942,51
09100002	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	149.442,51
00002284	10/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.907,05	143.535,46
00000222	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.000,00	128.535,46
09100042	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	111.131,08
00000204	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	31.131,08	80.000,00
0001542	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	80.000,00	0,00
00001454	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	72.781,40	0,00	72.781,40
00001453	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12.556,27	0,00	85.337,67
09110042	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	853,37	84.484,30
00000217	11/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	80.484,30
0001550	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	80.484,30	0,00
0001551	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	19.326,77	0,00	19.326,77
09140010	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.226,77	17.100,00
00000218	14/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	17.100,00	0,00
0001552	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C		00000000000000 -	7.347,19	0,00	7.347,19

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			4932-8					
00002147	15/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	00	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,90	7.310,29
00000209	15/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	5.810,29
00000219	15/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.800,00	4.010,29
09150013	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.010,29	0,00
00001447	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	76.318,01	0,00	76.318,01
0001553	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	29.028,45	0,00	105.346,46
00001450	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-15.263,59	0,00	90.082,87
09180022	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	90.072,42
09180021	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	213,69	89.858,73
00000213	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	220,00	89.638,73
09180019	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	720,03	88.918,70
09180020	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	763,17	88.155,53
09180016	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.572,31	86.583,22
09180017	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.325,67	84.257,55
09180018	18/09/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.809,86	81.447,69
00000206	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	11.447,69	70.000,00
0001543	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	70.000,00	0,00
0001554	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	1.400,00	0,00	1.400,00
09220022	22/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	932	00095664521449 - JULIANA LOPES F. ALMEIDA	0,00	1.400,00	0,00
09230003	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	525,00	-525,00
09230002	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.105,12	-2.630,12
0001555	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	3.130,12	0,00	500,00
00000220	24/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	0,00
00001448	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	223.157,64	0,00	223.157,64
0001556	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	29.591,24	0,00	252.748,88
00001451	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-44.631,52	0,00	208.117,36
09300038	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	208.106,91

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09300037	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	624,84	207.482,07
09300033	30/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.231,56	205.250,51
00000214	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.579,52	190.670,99
00000221	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	31.197,35	159.473,64
00000208	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	33.473,64	126.000,00
0001544	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	126.000,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00** **709.736,29**	**709.736,29**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 10984-3 | CEX

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11415-4 | CIDE

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13257-8 | SNA-SIMPLES

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **121,50**

00001558	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,31	0,00	131,81
00001559	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	29,08	0,00	160,89
00001560	16/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,00	0,00	175,89
00001561	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	180,89
00001562	23/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	465,03	0,00	645,92
00001563	24/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00	651,07
00001564	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,03	0,00	661,10
00001565	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,18	0,00	686,28
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **121,50**	**564,78**	**0,00**	**686,28**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
							Crédito	Débito	
					Saldo mês anterior :				32,39
T O T A L					Saldo mês anterior :	32,39	0,00	0,00	32,39

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001570	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	95,17	0,00	95,17
0001619	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	67,76	27,41
0001618	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	95,17	-67,76
00001438	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,90	0,00	-30,86
00001571	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	0,00
00001444	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	25,00
00001443	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	37,50
0001620	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	37,50	0,00
0001621	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	50,00	0,00	50,00
00000229	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**250,43**	**250,43**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**72,54**
00001542	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,00	0,00	97,54
00001545	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-5,00	0,00	92,54
09100048	10/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,20	92,34
00000203	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3,75	88,59
00001543	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	216,42	0,00	305,01
00001546	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-43,28	0,00	261,73
09180024	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1,73	260,00
00000205	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	32,46	227,54
00001544	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	90,70	0,00	318,24
00001547	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-18,14	0,00	300,10
09300039	30/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,72	299,38
00000207	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	13,60	285,78
T O T A L					**Saldo mês anterior : 72,54**	**265,70**	**52,46**	**285,78**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001566	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	283,07	0,00	283,07
09020020	02/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,83	280,24
0001605	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	280,24	0,00
0001606	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	6.648,66	0,00	6.648,66
09040032	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	6.617,31
09040004	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.203,45	5.413,86
09040005	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.206,74	4.207,12
09040003	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.894,64	2.312,48
09040001	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.312,48	0,00
0001607	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	2.059,42	0,00	2.059,42
09110048	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.048,97
09110041	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.048,97	0,00
0001608	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	1.247,37	0,00	1.247,37
09240006	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.236,92
09240003	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.236,92	0,00
00001567	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13.049,54	0,00	13.049,54
09300041	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	13.028,64
09300040	30/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	130,49	12.898,15
09300001	30/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93.002	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.799,44	10.098,71
09300002	30/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,37	7.098,34
0001609	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	7.098,34	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**23.288,06**	**23.288,06**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15239-0 | AFM - APOIO FIN AOS MUNICIPIOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20228-2 | AFM - APOIO FINACEIROS AOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | BANCO - VALORES A CONCILIAR DE COTA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - MUNICIPIO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **0,00**

0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	4.132,39	0,00	4.132,39
09040027	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.322,99	2.809,40
09040026	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,40	0,00
00001597	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000009	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	6.130,84
09110015	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.213,68	3.917,16
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	3.917,16	0,00
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	5.392,63	0,00	5.392,63
09150008	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.392,63	0,00
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	530,25	0,00	530,25
09170002	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	530,25	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**16.186,11**	**16.186,11**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001599	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	1.155,60
00001601	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	2.056,60
00001600	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000088	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	2.376,60
00001602	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	2.599,20
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	2.599,20	0,00
00001603	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	4.420,60	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**7.019,80**	**7.019,80**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5068-7 | PNTE

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				23,14
T O T A L					Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000226	01/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
09010011	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	65,39	0,00	65,39
09020010	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	57,31
09020011	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	49,23
09020007	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	41,15
09020008	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	33,07
09020009	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	24,99
09020012	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	24,99	0,00
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	9.422,01	0,00	9.422,01
00000215	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.000,00	0,00	18.422,01
09080028	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	18.369,76
00002157	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	18.190,67
09080023	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	18.011,58
09080019	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90805	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,26	16.856,32
00002158	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	14.478,17
09080021	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	12.100,02
09080022	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.381,25	9.718,77
09080020	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90804	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	0,00
00000227	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.000,00	0,00	38.000,00
00000216	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.500,00	0,00	45.500,00
09090040	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	45.479,10
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	338,46	45.140,64
09090035	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.294,92	42.845,72
09090036	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.156,72	37.689,00
09090034	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E	0,00	7.714,00	29.975,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		SERVIOS EIRELI			
09090033	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	29.975,00	0,00
00000222	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	679,76	0,00	15.679,76
09100019	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	15.609,76
09100049	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	197,26	15.412,50
09100021	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.019	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	15.212,50
09100032	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.012	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	15.012,50
09100038	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.001	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	14.775,00
09100022	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.018	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	14.525,00
09100014	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.026	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	14.245,00
09100034	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.010	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	13.965,00
09100018	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.022	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	13.665,00
09100016	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.024	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	13.365,00
09100024	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.016	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	12.905,00
09100037	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.002	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	12.430,00
09100033	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.011	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	11.900,00
09100020	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	11.300,00
09100023	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.017	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	10.700,00
09100017	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.023	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	10.100,00
09100013	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	9.500,00
09100015	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.025	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	8.900,00
09100031	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.013	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	8.300,00
09100036	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.008	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	7.700,00
09100029	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.004	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	7.100,00
09100025	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.015	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	6.500,00
09100026	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.007	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	5.900,00
09100028	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.005	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	5.300,00
09100030	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.014	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	4.700,00
09100027	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.006	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	4.100,00
09100035	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.009	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	3.500,00
09100007	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	2.500,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09100008	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	0,00
00000217	11/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
09110049	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,29	3.998,71
09110050	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	3.904,66
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	504,66	3.400,00
09110007	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.102	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	2.400,00
09110008	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112-5	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	2.400,00	0,00
00000218	14/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.100,00	0,00	17.100,00
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	504,66	0,00	17.604,66
09140018	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,96	17.602,70
00002153	14/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	8.801,35
09140016	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	0,00
00000219	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.800,00	0,00	1.800,00
09150024	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,49	1.791,51
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	9,16	1.782,35
09150025	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.751,00
09150006	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.502	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	455,00	1.296,00
09150007	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	648,00
09150005	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.503	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	0,00
00000220	24/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	500,00
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	37,50	0,00	537,50
09240008	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	527,05
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	90,55	436,50
09240001	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.401	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	399,00	37,50
00002165	25/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	25,00
00002164	25/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	25,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
00000221	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.197,35	0,00	31.197,35
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	20,90	0,00	31.218,25
09300045	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	31.197,35
09300005	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	29.725,67
09300007	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	26.270,37
09300008	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	22.403,85
09300006	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.403,85	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**135.137,57**	**135.137,57**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇAO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇAO - ED. BÁSICA - PROVA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **0,00**

00001455	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.785,51	0,00	12.785,51
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	12.785,51	0,00
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	3.059,74	0,00	3.059,74
09080018	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	1.529,87
00002150	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	0,00
00001456	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.241,90	0,00	8.241,90
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	8.241,90	0,00
00001457	10/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	29.750,98	0,00	29.750,98
00002160	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.766,29	21.984,69
00002159	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.122,36	12.862,33
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	12.862,33	0,00
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	26.502,14	0,00	26.502,14
09140015	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	25.584,72
00002152	14/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	24.667,30
09140014	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	12.333,65
00002151	14/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	0,00
00001458	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	46.498,85	0,00	46.498,85
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	46.498,85	0,00
00001459	18/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.942,00	0,00	10.942,00
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	10.942,00	0,00
00001460	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.023,86	0,00	14.023,86
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	14.023,86	0,00
00001461	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.396,50	0,00	5.396,50
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	5.396,50	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	81.815,63	0,00	81.815,63
00001463	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.315,47	0,00	120.131,10
00001462	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.919,13	0,00	152.050,23
00001878	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.257,27	0,00	156.307,50
09300004	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	151.042,28
09300011	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	114.203,60
09300009	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.419,01	64.784,59
09300010	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.784,59	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**313.508,98**	**313.508,98**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12070-7 | FARMACIA BASICA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				25,52
T O T A L					Saldo mês anterior :	25,52	0,00	0,00	25,52

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	27,13	0,00	27,13
09020017	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	21,92
09020016	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	16,16
09020014	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	8,08
09020015	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	0,00
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.010,45	0,00	4.010,45
09080024	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.000,00
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	4.000,00	0,00
00000204	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.131,08	0,00	31.131,08
00000203	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,75	0,00	31.134,83
09100044	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	31.124,38
09100011	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	30.124,38
09100010	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	27.624,38
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.624,38	25.000,00
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	91001	00000000000000 -	0,00	25.000,00	0,00
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	10,45	0,00	10,45
09110043	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.012,45	0,00	2.012,45
00000209	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	3.512,45
09150014	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.502,00
09150002	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.502,00	0,00
00000206	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.447,69	0,00	11.447,69
00000205	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32,46	0,00	11.480,15
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	11.480,15	0,00
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	577,52	0,00	577,52
09220026	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL	0,00	577,52	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					CIRURGICOS LTDA			
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	3.185,95	0,00	3.185,95
09230017	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.175,50
09230009	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92301	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	3.175,50	0,00
00000208	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.473,64	0,00	33.473,64
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	8.473,21	0,00	41.946,85
00000207	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13,60	0,00	41.960,45
09300036	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	41.950,00
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	41.950,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**95.899,38**	**95.899,38**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -		1.356,45	0,00	1.356,45
09290010	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	1.346,00
09290008	29/09/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92901	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH		0,00	1.346,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.356,45**	**1.356,45**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	5,21	0,00	5,21
09020013	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	0,00
00000210	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
09080029	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.989,55
09080015	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	4.141,00
00002127	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	3.292,45
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	3.292,45	0,00
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	3.060,21	0,00	3.060,21
00000211	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	4.560,21
09090041	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.528,86
09090027	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	3.540,29
09090026	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	2.551,72
09090025	09/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	1.275,86
00002128	09/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	0,00
00000212	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	550,00	0,00	550,00
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	232,06	0,00	782,06
09100050	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	771,61
00002125	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	0,00
00000213	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	220,00	0,00	220,00
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	8,73	0,00	228,73
09180025	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,73	219,00
00002126	18/09/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
09290003	29/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	-5.118,44
00000214	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.579,52	0,00	9.461,08
00000229	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50,00	0,00	9.511,08
09300046	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,17	9.499,91

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	38,83	9.461,08
09300012	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	6.925,78
09300017	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	3.866,52
09300016	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**25.205,73**	**25.205,73**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001578	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.102,35	0,00	3.102,35
00001579	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.099,31	0,00	6.201,66
00001580	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.098,62	0,00	9.300,28
00001581	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.056,17	0,00	12.356,45
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	12.356,45	0,00
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	9.409,32	0,00	9.409,32
09140002	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7437-3	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.409,32	0,00
00001582	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.486,50	0,00	3.486,50
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	0,00	3.486,50	0,00
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	5.286,21	0,00	5.286,21
09300042	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.275,76
09300015	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.042,09
09300013	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.042,09	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**30.538,48**	**30.538,48**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001592	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		00000000000000 -	2.160,76	0,00	2.160,76
09300044	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.150,31
09300014	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**4.402,57**	**4.402,57**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001590	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.418,00	0,00	5.418,00
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	0,00	5.418,00	0,00
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	882,80	0,00	882,80
09090039	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	872,35
09090023	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.901	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	872,35	0,00
00001591	24/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.784,00	0,00	5.784,00
09240007	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.773,55
09240004	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.562,76	4.210,79
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	0,00	4.210,79	0,00
09290004	29/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	-5.013,12
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	5.023,57	0,00	10,45
09300043	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**17.108,37**	**17.108,37**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
							Crédito	Débito	
					Saldo mês anterior :				0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			11.776,88
T O T A L					Saldo mês anterior : 11.776,88	0,00	0,00	11.776,88

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			0,00
0001558	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.260,00	0,00	1.260,00
09030006	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.250,00
09030001	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	179972	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	1.250,00	0,00
0001541	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
09040031	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	79.990,00
09040023	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383381443	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	190,00	79.800,00
09040014	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285657	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	228,00	79.572,00
09040024	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383360226	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	228,00	79.344,00
09040013	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383284818	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	228,00	79.116,00
09040017	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285620	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	228,00	78.888,00
09040018	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383266141	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	228,00	78.660,00
09040012	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383284819	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	228,00	78.432,00
09040009	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383402101	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	266,00	78.166,00
09040016	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285653	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	266,00	77.900,00
0001370	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET.ISS.PROC.09040017/2020 E OUTROS.	384956261	00000000000000 -	0,00	271,50	77.628,50
09040020	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383359976	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	77.324,50
09040015	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137523	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	304,00	77.020,50
09040025	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383454781	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	313,50	76.707,00
09040019	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383285641	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	342,00	76.365,00
09040011	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383454783	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	342,00	76.023,00
09040021	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383359977	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	380,00	75.643,00
09040022	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383398349	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	418,00	75.225,00
09040010	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383454788	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	665,00	74.560,00
09040002	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	3834766449	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	912,60	73.647,40
0001559	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	73.647,40	0,00
0001560	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C		00000000000000 -	57.788,86	0,00	57.788,86

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			4932-3					
00002145	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	430	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.081,30	50.707,56
09080017	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.081,30	43.626,26
00002144	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	527	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	31.813,13
09080016	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	20.000,00
00000224	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	20.000,00	0,00
0001561	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	4.085,96	0,00	4.085,96
09090028	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.085,96	0,00
0001542	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
09100006	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406003217	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	78.800,00
00000202	10/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	0,00	2.500,00	76.300,00
09100040	10/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	407887360	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	8.010,00	68.290,00
00002146	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	31	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.151,12	56.138,88
0001562	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	56.138,88	0,00
0001563	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	36.340,86	0,00	36.340,86
0001507	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09100004/2020.	417720343	00000000000000 -	0,00	180,59	36.160,27
09110034	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414215062	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	35.863,87
09110032	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414531384	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	35.567,47
09110029	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414234228	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	35.271,07
09110031	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417720343	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	34.974,67
09110033	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414234181	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	34.678,27
09110030	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414200582	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	299,25	34.379,02
09110036	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414531383	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	33.933,94
09110037	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414200576	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	33.488,86
09110005	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414865897	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	32.988,86
09110035	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414234224	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	32.228,86
09110004	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	714948888	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO	0,00	1.000,00	31.228,86

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		ARTE COM AMOR			
09110038	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417927930	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.970,96	29.257,90
09110002	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416438027	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	24.896,90
09110003	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416438027	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	20.535,90
09110001	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416390929	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.071,10	14.464,80
09110040	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	14.464,80	0,00
0001564	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.132,00	0,00	1.132,00
0001509	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09110002/2020.	425345579	00000000000000 -	0,00	25,00	1.107,00
0001508	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09110003/2020.	425287752	00000000000000 -	0,00	31,60	1.075,40
09140008	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425345579	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	600,40
09140007	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425287751	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	0,00
0001565	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	2.144,00	0,00	2.144,00
09150015	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	2.134,00
09150010	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	196026	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.134,00	0,00
0001543	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	70.000,00	0,00	70.000,00
0001566	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	3.525,06	0,00	73.525,06
00002138	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000134	00000000000000 -	0,00	73.525,06	0,00
0001567	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	26,00	0,00	26,00
0001512	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET.ISS PROC.09180008/2020	459952090	00000000000000 -	0,00	26,00	0,00
0001568	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
0001515	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09180006/2020.	463428154	00000000000000 -	0,00	20,00	380,00
09220021	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463134595	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	380,00	0,00
0001569	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250009	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
09290006	29/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.717,48	-16.717,48
0001544	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	126.000,00	0,00	109.282,52
0001570	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C		00000000000000 -	26.247,76	0,00	135.530,28

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			4932-3					
09300019	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	134.058,60
09300027	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	132.586,92
09300022	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	130.353,25
09300023	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	128.119,58
09300018	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	125.885,91
09300026	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	122.652,24
09300020	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.751,54	116.900,70
09300024	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.766,41	110.134,29
09300021	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.031,27	99.103,02
09300025	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.619,77	86.483,25
09300030	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.213,72	68.269,53
09300029	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.664,18	48.605,35
09300028	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.605,35	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00** **488.999,50**	**488.999,50**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 169-0 | URBANIZAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				1,07
T O T A L					Saldo mês anterior :	1,07	0,00	0,00	1,07

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 230-0 | ROYALTIES

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**0,00**
0001603	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250013	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00001554	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	831,23	0,00	831,23
09290011	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	794,73
0001604	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	0,00	794,73	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**880,23**	**880,23**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**0,00**
00001520	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.538,05	0,00	27.538,05
00001522	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.964,30	0,00	31.502,35
00001523	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-792,86	0,00	30.709,49
00001521	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-5.507,61	0,00	25.201,88
00000226	01/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	24.891,88
0001573	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	24.891,88	0,00
0001574	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	482,00	0,00	482,00
09020018	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	482,00	0,00
0001575	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	363,00	0,00	363,00
09030007	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,00	0,00
0001576	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
00000223	08/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	0,00
0001577	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	25.257,11	0,00	25.257,11
00001499	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.595,81	0,00	32.852,92
00001496	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.654,56	0,00	38.507,48
00001503	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.950,81	0,00	40.458,29
00001500	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	739,93	0,00	41.198,22
00001501	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-147,99	0,00	41.050,23
00001502	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-390,16	0,00	40.660,07
00001497	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.130,91	0,00	39.529,16
00001498	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.519,16	0,00	38.010,00
09090037	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	38.000,00
00000227	09/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	38.000,00	0,00
0001578	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	2.501,60	0,00	2.501,60
09110039	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417890989	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.501,60	0,00
0001579	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	2.643,89	0,00	2.643,89
09140017	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,00	2.593,89
09140011	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	424858534	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	792,00	1.801,89
09140009	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	425398520	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.801,89	0,00
00001509	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	113.583,39	0,00	113.583,39
00001507	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.519,04	0,00	116.102,43
00001508	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-503,81	0,00	115.598,62
00001510	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-22.716,68	0,00	92.881,94

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09150016	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	92.871,94
09150018	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	92.550,94
09150012	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	198452	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	720,00	91.830,94
09150017	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	91.106,94
09150021	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.135,00	87.971,94
09150019	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	19.796,93	68.175,01
09150020	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	23.923,07	44.251,94
0001580	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	44.251,94	0,00
0001581	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	6.771,00	0,00	6.771,00
09180023	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	841	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	6.761,00
00002140	18/09/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	737	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	6.542,00
09180014	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449929502	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	239,40	6.302,60
09180012	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449929503	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	5.998,60
0001506	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC,09180001/2020 E OUTROS.	451009582	00000000000000 -	0,00	327,10	5.671,50
09180011	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450154523	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	380,00	5.291,50
09180004	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50382474	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	380,00	4.911,50
09180002	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450142233	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	380,00	4.531,50
09180006	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450318823	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	380,00	4.151,50
09180007	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450309424	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	3.771,50
09180010	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450154527	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	380,00	3.391,50
09180005	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00180841	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	380,00	3.011,50
09180009	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450241685	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	2.631,50
09180001	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45015425	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	2.251,50
09180013	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449942070	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	475,00	1.776,50
09180008	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450230607	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	1.282,50
09180003	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	450117099	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	760,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
09180015	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449985232	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	760,00	0,00
00001512	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	32.646,55	0,00	32.646,55
00001513	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	509,90	0,00	33.156,45
00001514	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-101,98	0,00	33.054,47
00001511	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.529,31	0,00	26.525,16
0001514	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09180020/2020.	463433928	00000000000000 -	0,00	20,00	26.505,16
0001513	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09180021/2020.	463423284	00000000000000 -	0,00	27,50	26.477,66
09220024	22/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	463174838	00002575081475 - BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	0,00	45,00	26.432,66
09220020	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463276146	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	26.052,66
09220018	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463335873	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	25.558,66
09220019	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463316551	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	25.036,16
00000225	22/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	21.036,16
0001582	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	21.036,16	0,00
0001583	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
0001511	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	ISS PROC 09180013/2020.	468017516	00000000000000 -	0,00	20,00	380,00
09230001	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468015516	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	0,00
0001584	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250011	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00001517	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.679,63	0,00	10.679,63
00001516	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.497,30	0,00	13.176,93
00001515	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-499,46	0,00	12.677,47
00001518	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-2.135,93	0,00	10.541,54
09290005	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	304	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.961,19	8.580,35
0001585	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	10.541,54	-1.961,19
0001586	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	34.461,19	0,00	32.500,00
00000228	30/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	32.500,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	248.832,20	248.832,20	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 52-9 | IPI

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001550	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	67,69	0,00	67,69
0001598	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	67,69	0,00
00001553	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	237,19	0,00	237,19
0001599	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	237,19	0,00
00001551	21/09/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	86,18	0,00	86,18
0001600	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	86,18	0,00
0001601	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250012	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001602	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	70,00	0,00	70,00
09300003	30/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	498308637	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**510,06**	**510,06**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**0,00**
00001281	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.000,00	0,00	1.000,00
00001278	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.180,00
00001279	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.360,00
00001337	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.540,00
00001335	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	120,00	0,00	1.660,00
00001280	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.725,00
00001334	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.790,00
00001336	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.855,00
0001622	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.855,00	0,00
00001480	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000322	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,50	0,00	287,50
00001471	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000024	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,50	0,00	309,00
0001623	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	309,00	0,00
0001624	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.410,00	0,00	1.410,00
0001370	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET.ISS.PROC.09040017/2020 E OUTROS.	384956261	00000000000000 -	271,50	0,00	1.681,50
09040006	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383499589	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	304,00	1.377,50
09040007	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383488236	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	380,00	997,50
09040008	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383488239	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	997,50	0,00
00001414	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	45,00
0001625	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	9,00	0,00	54,00
09080012	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	393075260	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	54,00	0,00
0001626	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.069,40	0,00	1.069,40
00001478	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	1.669,40
00001473	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000413	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	285,00	0,00	1.954,40
00001479	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	188,00	0,00	2.142,40

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09090029	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401072663	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	230,00	1.912,40
09090030	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402473863	00007562793484 - HYGINO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	410,40	1.502,00
09090032	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401284190	00092556540478 - JOSE GERALDO DOS SANTOS SILVA	0,00	520,00	982,00
09090031	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101011394	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	982,00	0,00
00001556	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	910,99	0,00	910,99
0001507	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09100004/2020.	417720343	00000000000000 -	180,59	0,00	1.091,58
00001437	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	1.112,58
00001573	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000838	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,75	0,00	1.115,33
0001627	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.115,33	0,00
00001472	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000529	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	75,00
0001628	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	48,15	0,00	123,15
0001508	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09110003/2020.	425287752	00000000000000 -	31,60	0,00	154,75
0001509	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09110002/2020.	425345579	00000000000000 -	25,00	0,00	179,75
00001439	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	19,75	0,00	199,50
09140012	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426703245	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	199,50	0,00
00001469	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	356,94	0,00	356,94
00001468	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	656,94
00001470	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	128,00	0,00	784,94
00001467	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	57,92	0,00	842,86
00001466	15/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	897,78
09150023	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	887,78
09150011	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102783	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	390,00	497,78
0001629	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	497,78	0,00
0001630	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	70,00	0,00	70,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09170008	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443705786	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	0,00
0001506	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC,09180001/2020 E OUTROS.	451009582	00000000000000 -	327,10	0,00	327,10
0001631	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	327,10	0,00
0001512	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET.ISS PROC.09180008/2020	459952090	00000000000000 -	26,00	0,00	26,00
0001632	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	26,00	0,00
00001440	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	36,00
0001513	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09180021/2020.	463423284	00000000000000 -	27,50	0,00	63,50
0001514	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09180020/2020.	463433928	00000000000000 -	20,00	0,00	83,50
0001515	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS PROC.09180006/2020.	463428154	00000000000000 -	20,00	0,00	103,50
0001633	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	103,50	0,00
00001441	23/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	31,50	0,00	31,50
0001511	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	ISS PROC 09180013/2020.	468017516	00000000000000 -	20,00	0,00	51,50
00001442	23/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,20	0,00	58,70
0001634	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	58,70	0,00
00001476	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	878,54	0,00	878,54
0001635	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	617,17	0,00	1.495,71
00001477	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	240,60	0,00	1.736,31
00001475	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	235,00	0,00	1.971,31
00001474	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000262	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	48,25	0,00	2.019,56
09250014	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.970,56
09250002	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	477080366	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	570,00	1.400,56
09250001	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	476711143	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.400,56	0,00
00001574	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	100,00
00001575	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	130,00
00001576	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,00	0,00	157,00
0001636	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	157,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001637	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.175,99	0,00	1.175,99
00001627	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000744	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	1.325,99
00001465	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	1.333,99
09290002	29/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	493384441	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.333,99	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**12.350,36**	**12.350,36**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 27-8 | CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				0,63
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,63	0,00	0,00	0,63

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 70-7 | PM MAR VERMELHO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001571	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250010	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**49,00**	**49,00**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 370-6 | PMMV REQUALIFICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **14,50**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**14,50**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71048-8 | 71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC CRISTO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71055-0 | 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**49,00**
00001549	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - CODEVASF	0000000000	00399857000126 - CODEVASF	160.848,54	0,00	160.897,54
0001595	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	0,00	160.848,54	49,00
0001596	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	22.379,62	0,00	22.428,62
09110047	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	22.428,62
00002352	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	672	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	910,99	21.517,63
09110046	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	904	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	21.468,63	49,00
0001597	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	49,00	0,00	98,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 49,00**	**183.277,16**	**183.228,16**	**98,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	55,00	0,00	55,00
00002356	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2,75	52,25
09110016	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415436029	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	52,25	0,00
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	395,00	0,00	395,00
00002149	14/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,75	375,25
09140013	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426469173	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	375,25	0,00
00001585	17/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.401,28	0,00	4.401,28
09170003	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	443145551	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.348,46	3.052,82
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	3.052,82	0,00
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	2.601,87	0,00	2.601,87
09220017	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465389086	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.601,87	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**7.453,15**	**7.453,15**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				249,21
T O T A L					Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 6763-6 | ECD

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				4,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	4,00	0,00	0,00	4,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001485	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		5.075,00	0,00	5.075,00
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		0,00	5.075,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**5.075,00**	**5.075,00**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **246,73**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**246,73**	**0,00**	**0,00**	**246,73**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5211-1 | PACS

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **134,27**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**134,27**	**0,00**	**0,00**	**134,27**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5210-3 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				0,05
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,05	0,00	0,00	0,05

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 374-9 | PMMV VAC

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				7,51
T O T A L					Saldo mês anterior :	7,51	0,00	0,00	7,51

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 369-2 | SAUDE NA ESCOLA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				29,97
T O T A L					Saldo mês anterior :	29,97	0,00	0,00	29,97

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5217-0 | PAB FIXO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 13507-6 | CER

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **0,14**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**0,14**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**0,00**
00000224	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
00000223	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	28.000,00
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	4.000,00	0,00	32.000,00
09080025	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114573	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	31.990,00
09080001	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392973617	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	31.310,00
09080002	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393364979	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	990,00	30.320,00
09080010	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114573	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.108,00	29.212,00
09080013	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	27.900,41
00002121	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	26.588,82
09080014	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395207808	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.798,86	24.789,96
00002123	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.798,86	22.991,10
00002114	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	395158343	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	18.669,72
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	18.669,72	0,00
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	15.819,02	0,00	15.819,02
09090014	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399859734	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.780,67	10.038,35
09090016	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399865487	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.038,35	0,00
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	91001	00000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
00002113	10/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	405629674	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.072,75	16.927,25
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	16.927,25	0,00
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	18.734,83	0,00	18.734,83
09110044	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110284	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	18.724,83
09110022	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416707624	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	18.274,83
09110021	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416227894	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	17.824,83
09110020	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110284	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.195,15	16.629,68
00002120	11/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	416771917	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.314,84	8.314,84
09110051	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416771917	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.314,84	0,00
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09140001	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424800891	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	0,00
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	210,00	0,00	210,00
09170009	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443002545	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	210,00	0,00
00000225	22/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
09220023	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	045388	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.990,00
09220008	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465070231	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	136,80	3.853,20
09220016	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463054609	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	262,00	3.591,20
09220015	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463015182	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	387,00	3.204,20
09220006	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45388	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	515,00	2.689,20
09220014	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463466520	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	550,00	2.139,20
09220001	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465356213	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	1.459,20
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.459,20	0,00
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.577,20	0,00	1.577,20
00002163	23/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	468472969	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,20	1.570,00
09230013	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468170060	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	1.320,00
09230016	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468211295	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	1.070,00
09230014	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468189538	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	510,00	560,00
09230015	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468221418	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	560,00	0,00
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250008	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	160,00	0,00	160,00
00002283	29/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	493096807	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	152,00
09290009	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493099476	00007864246486 - GERALDO ESPERDIÃO NETO	0,00	152,00	0,00
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	41.950,00	0,00	41.950,00
00000228	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.500,00	0,00	74.450,00
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C	0	00000000000000 -	1.218,28	0,00	75.668,28

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			9220-2						
09300032	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	3.233,67	72.434,61
09300031	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	9.808,56	62.626,05
09300034	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	24.580,52	38.045,53
09300035	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	38.045,53	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**174.218,33**	**174.218,33**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624034-3 | FMS MAR VEMELHO

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **278,50**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**278,50**	**0,00**	**0,00**	**278,50**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 647106-0 | FMS MAR VERMELHO CONV

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **47,50**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**47,50**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 12070-2 | FARMACIA BASICA CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				10,19
T O T A L					Saldo mês anterior :	10,19	0,00	0,00	10,19

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 624035-1 | FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			58,00
T O T A L					Saldo mês anterior : 58,00	0,00	0,00	58,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	37.590,00	0,00	37.590,00
09010010	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113210	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	37.580,00
00001951	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365336990	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	37.515,00
00002068	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365405279	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	37.450,00
00002070	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365573435	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	37.385,00
00002069	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365676733	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	37.265,00
00001953	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365351431	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	37.085,00
00002067	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365388688	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	36.905,00
00001952	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	365404746	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	36.725,00
09010005	01/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17452	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	480,00	36.245,00
00001950	01/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	364840324	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.000,00	35.245,00
09010006	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365197374	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	34.010,00
09010002	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365076159	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	32.775,00
09010008	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365205191	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	31.540,00
09010007	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54849	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	29.260,00
09010003	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189323	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	25.840,00
09010004	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189859	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	22.420,00
09010009	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365194525	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	19.000,00
09010001	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113210	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	19.000,00	0,00
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	62.265,51	0,00	62.265,51
00001528	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.257,87	0,00	84.523,38
00001539	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	90.123,38
00001527	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.230,00	0,00	92.353,38
00001529	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	94.070,00
09020019	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	94.060,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09020001	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	11355874000188 - INFINNI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	94.060,00	0,00
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.774,88	0,00	7.774,88
09030004	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376796975	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	965,38	6.809,50
09030003	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767153	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.602,97	5.206,53
09030005	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376820490	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.199,68	3.006,85
09030002	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767155	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,85	0,00
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.047,50	0,00	3.047,50
00001540	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	5.113,00
09080027	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105416	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	5.103,00
09080026	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	5.093,00
00002089	08/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	392811571	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	5.048,00
09080004	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392598329	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	171,00	4.877,00
09080005	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565797	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	4.706,00
09080006	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594086	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	4.535,00
09080003	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594084	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	4.364,00
09080007	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565794	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	4.193,00
09080008	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	105416	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	492,00	3.701,00
09080009	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	845,00	2.856,00
09080011	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393061438	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	2.856,00	0,00
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	56.068,87	0,00	56.068,87
09090038	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049339	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,00	55.998,87
09090008	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	241,50	55.757,37
09090007	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	262,50	55.494,87
09090005	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	264,00	55.230,87
09090009	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	372,36	54.858,51
09090011	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	640,00	54.218,51
09090013	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	656,00	53.562,51
09090019	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49339	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	887,00	52.675,51

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09090006	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.138,36	51.537,15
09090002	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57060	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	50.337,15
09090015	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399667258	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.434,05	48.903,10
09090004	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.764,41	47.138,69
09090017	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55886	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.125,24	45.013,45
09090012	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.187,99	42.825,46
09090010	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.703,51	40.121,95
09090001	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121662	06998463000170 - J MARINHO DA SILVA ELETRONICA	0,00	5.010,00	35.111,95
09090018	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	115273	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	5.512,10	29.599,85
09090003	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138329	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	11.999,85	17.600,00
09090020	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160743	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	17.600,00	0,00
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	23.152,23	0,00	23.152,23
09110045	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025796	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	23.142,23
00002099	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	413171125	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	23.121,23
09110026	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730775	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	85,50	23.035,73
09110025	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730774	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	22.950,23
09110027	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730778	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	22.779,23
09110023	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415767124	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	22.608,23
09110024	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415837869	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	22.437,23
09110014	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413171126	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	22.038,23
09110012	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417984621	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.360,46	20.677,77
09110011	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417956651	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.799,39	18.878,38
09110010	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	16.702,78
09110017	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415986571	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	2.600,00	14.102,78
09110013	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	418038918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,41	11.096,37
09110018	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4160088990	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	3.750,00	7.346,37
09110009	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	780,37
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	13.230,18	0,00	14.010,55
09140004	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426037577	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.005,87	13.004,68

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09140005	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426016755	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,48	11.904,20
09140003	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4261150602	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.713,80	10.190,40
09140006	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426250960	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.590,40	600,00
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.974,00	0,00	4.574,00
09150022	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030499	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	4.544,00
09150003	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31079	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	4.024,00
09150001	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59123616	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	3.424,00
09150004	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30499	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.224,00	2.200,00
09150009	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32132	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.600,00	600,00
09160001	16/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58642497	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	600,00	0,00
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.990,37	0,00	1.990,37
09170010	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133946	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.980,37
09170005	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779872	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	1.780,37
09170006	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751705	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	200,00	1.580,37
09170004	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779871	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	400,00	1.180,37
09170007	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751706	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	400,00	780,37
09170001	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133946	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	780,37	0,00
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.326,56	0,00	8.326,56
09220025	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041038	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	8.316,56
00002161	22/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	464440755	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	8.280,56
09220011	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329572	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	85,50	8.195,06
09220013	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465322483	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	85,50	8.109,56
09220009	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329575	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	8.024,06
09220012	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329574	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	7.853,06
09220010	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465307890	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	7.682,06
09220007	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41038	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	225,00	7.457,06
09220005	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417369	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.600,93	5.856,13
09220004	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.686,11	4.170,02
09220003	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417367	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.703,91	2.466,11
09220002	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465402888	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.466,11	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	56.423,45	0,00	56.423,45
09230018	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030433	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	56.393,45
00002162	23/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	468709606	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,50	56.361,95
09230004	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	140,00	56.221,95
09230008	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47091	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	336,00	55.885,95
09230005	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.178,00	54.707,95
09230011	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468810151	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.655,00	53.052,95
09230007	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468997647	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.676,92	51.376,03
09230010	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30433	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	2.023,90	49.352,13
09230006	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	469029890	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.825,43	46.526,70
09230012	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	468975579	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	46.526,70	0,00
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.277,50	0,00	1.277,50
09240005	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009382	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.267,50
09240002	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9382	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	1.267,50	0,00
00001534	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
00001537	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.640,00	0,00	18.640,00
00001536	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.800,00	0,00	23.440,00
00001538	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	24.687,83
00001530	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	446,00	0,00	25.133,83
00001531	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	223,00	0,00	25.356,83
00001535	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	190,00	0,00	25.546,83
09250004	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	168,60	25.378,23
09250005	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	175,00	25.203,23
09250006	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31554	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	446,00	24.757,23
09250007	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32668	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	931,00	23.826,23
09250003	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33441	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE	0,00	1.723,20	22.103,03

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP			
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	22.103,03	0,00
00001532	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.497,40	0,00	1.497,40
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.497,40	0,00
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.425,60	0,00	4.425,60
09290007	29/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	493125362	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	150,00	4.275,60
00001533	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.280,00	0,00	11.555,60
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.280,00	4.275,60
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**347.740,87**	**343.465,27**	**4.275,60**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 09/2020

					Saldo mês anterior :				**8.498,26**
09100009	10/09/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	406054290	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		0,00	2.500,00	5.998,26
09250015	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	5.949,26
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**8.498,26**	**0,00**	**2.549,00**	**5.949,26**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**0,00**
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.444,98	0,00	15.444,98
09010012	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54,50	15.390,48
00002428	01/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.390,48	0,00
00001650	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	11.813,13
00001649	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	23.626,26
00001644	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090804	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	33.345,03
00001647	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	40.426,33
00001648	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	47.507,63
00001639	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000343	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	51.829,01
00001641	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.381,25	0,00	54.210,26
00001646	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	56.588,41
00001645	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	58.966,56
00001654	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	60.765,42
00001653	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	62.564,28
00001659	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	64.094,15
00001660	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	65.624,02
00001655	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	66.935,61
00001656	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	68.247,20
00001640	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090805	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.155,26	0,00	69.402,46
00001658	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	70.251,01
00001657	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	71.099,56
00001642	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	71.278,65
00001643	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	71.457,74
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	71.457,74	0,00
00001651	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	1.275,86

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001652	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	2.551,72
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.551,72	0,00
00001662	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	8.314,84
00001661	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	16.629,68
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	16.629,68	0,00
00001634	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	12.333,65
00001633	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	24.667,30
00001635	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	33.468,65
00001636	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	42.270,00
00001638	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	43.187,42
00001637	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	44.104,84
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	44.104,84	0,00
00001631	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	361,25
00001630	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	722,50
00001632	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092201	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	348,39	0,00	1.070,89
09220027	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	1.034,39
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	1.034,39	0,00
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	10.722,49	0,00	10.722,49
09250016	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	10.673,49
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.673,49	0,00
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	138.841,48	0,00	138.841,48
00001664	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	139.989,92
00001663	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	141.138,36
09280004	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,77	134.125,59
09280003	28/09/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	114.291,20
09280002	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.291,20	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.129,98	0,00	15.129,98
09300047	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	14.883,64
00002429	30/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.883,64	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**318.250,68**	**318.250,68**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000202	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.500,00	0,00
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.700,00	0,00	2.700,00
00002415	18/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	810,00	1.890,00
09180026	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	0,00
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49
09250017	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	10.624,49
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.624,49	0,00
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	8.171,94	0,00	8.171,94
09280001	28/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	0,00
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00
00002417	29/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNPREV	744	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	2.850,00
09290012	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	851	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	2.850,00	0,00
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	8,72	0,00	8,72
09300048	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**27.054,15**	**27.054,15**	**0,00**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				**760,58**
0001510	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DA CAMARA MUNICIPAL REF COTA DAF DE PARCELAMENTO INSS		00000000000000 -		1.333,13	0,00	2.093,71
0001518	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR REF MES 07/2020		00000000000000 -		750,00	0,00	2.843,71
00002139	18/09/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -		0,00	1.333,13	1.510,58
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**760,58**	**2.083,13**	**1.333,13**	**1.510,58**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 230-0 | ROYALTIES APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **190,17**

0001603	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -		0,00	49,00	141,17
0001604	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -		794,73	0,00	935,90
00001555	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,01	0,00	935,91
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**190,17**	**794,74**	**49,00**	**935,91**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**557.074,63**
0001573	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	24.891,88	0,00	581.966,51
0001574	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	482,00	581.484,51
0001575	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	363,00	581.121,51
0001576	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	8.000,00	573.121,51
0001577	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	25.257,11	547.864,40
0001578	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	2.501,60	545.362,80
0001579	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	2.643,89	542.718,91
0001580	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	44.251,94	0,00	586.970,85
0001581	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	6.771,00	580.199,85
0001582	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	21.036,16	0,00	601.236,01
0001583	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	400,00	600.836,01
0001584	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	49,00	600.787,01
0001585	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	10.541,54	0,00	611.328,55
00001519	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,37	0,00	611.353,92
0001586	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	34.461,19	576.892,73
T O T A L					**Saldo mês anterior : 557.074,63**	**100.746,89**	**80.928,79**	**576.892,73**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 70-7 | PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**707.993,78**
0001571	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	0,00	49,00	707.944,78
00001495	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,02	0,00	707.975,80
T O T A L					**Saldo mês anterior : 707.993,78**	**31,02**	**49,00**	**707.975,80**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - APLICAÇÃO BB

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				**27.390,34**
0001545	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	35,29	27.355,05
0001546	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		14.968,78	0,00	42.323,83
0001547	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	14.000,00	28.323,83
0001548	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	14.350,00	13.973,83
0001549	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	4.297,53	9.676,30
0001550	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		80.484,30	0,00	90.160,60
0001551	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	19.326,77	70.833,83
0001552	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	7.347,19	63.486,64
0001553	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	29.028,45	34.458,19
0001554	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	1.400,00	33.058,19
0001555	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	3.130,12	29.928,07
00001492	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		2,73	0,00	29.930,80
0001556	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	29.591,24	339,56
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**27.390,34**	**95.455,81**	**122.506,59**	**339,56**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M APLICAÇÃO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**6.801,18**
0001558	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.260,00	5.541,18
0001559	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	73.647,40	0,00	79.188,58
0001560	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	57.788,86	21.399,72
0001561	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	4.085,96	17.313,76
0001562	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	56.138,88	0,00	73.452,64
0001563	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	36.340,86	37.111,78
0001564	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.132,00	35.979,78
0001565	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	2.144,00	33.835,78
0001566	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	3.525,06	30.310,72
0001567	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	26,00	30.284,72
0001568	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	400,00	29.884,72
0001569	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	49,00	29.835,72
00001494	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,31	0,00	29.837,03
0001570	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	26.247,76	3.589,27
T O T A L					**Saldo mês anterior : 6.801,18**	**129.787,59**	**132.999,50**	**3.589,27**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**9.752,42**
0001605	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	280,24	0,00	10.032,66
0001606	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	6.648,66	3.384,00
0001607	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	2.059,42	1.324,58
0001608	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	1.247,37	77,21
0001609	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	7.098,34	0,00	7.175,55
00001568	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,30	0,00	7.175,85
T O T A L					**Saldo mês anterior : 9.752,42**	**7.378,88**	**9.955,45**	**7.175,85**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15239-0 | AFM APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				2,17
T O T A L					Saldo mês anterior :	2,17	0,00	0,00	2,17

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11415-4 | CIDE APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				17,71
T O T A L					Saldo mês anterior :	17,71	0,00	0,00	17,71

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**90,99**
0001618	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	95,17	0,00	186,16
0001619	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	67,76	0,00	253,92
0001620	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	37,50	0,00	291,42
00001569	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	291,43
0001621	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	50,00	241,43
T O T A L					**Saldo mês anterior : 90,99**	**200,44**	**50,00**	**241,43**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20228-2 | AFM - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				19,98
T O T A L					Saldo mês anterior :	19,98	0,00	0,00	19,98

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 10984-3 | CEX - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**57,96**
00001541	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	57,97
T O T A L					**Saldo mês anterior : 57,96**	**0,01**	**0,00**	**57,97**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**30.210,24**
0001622	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.855,00	0,00	32.065,24
0001623	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	309,00	0,00	32.374,24
0001624	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.410,00	30.964,24
0001625	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	9,00	30.955,24
0001626	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.069,40	29.885,84
0001627	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.115,33	0,00	31.001,17
0001628	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	48,15	30.953,02
0001629	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	497,78	0,00	31.450,80
0001630	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	70,00	31.380,80
0001631	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	327,10	0,00	31.707,90
0001632	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	26,00	0,00	31.733,90
0001633	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	103,50	0,00	31.837,40
0001634	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	58,70	0,00	31.896,10
0001635	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	617,17	31.278,93
0001636	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	157,00	0,00	31.435,93
0001637	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.175,99	30.259,94
00001572	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,36	0,00	30.261,30
T O T A L					**Saldo mês anterior : 30.210,24**	**4.450,77**	**4.399,71**	**30.261,30**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L						Saldo mês anterior : 0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13257-8 | SNA-SIMPLES - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **4,66**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**4,66**	**0,00**	**0,00**	**4,66**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**162,07**
00001557	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	162,08
T O T A L					**Saldo mês anterior : 162,07**	**0,01**	**0,00**	**162,08**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 52-9 | IPI APLICAÇAO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**58,37**
0001598	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	67,69	0,00	126,06
0001599	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	237,19	0,00	363,25
0001600	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	86,18	0,00	449,43
0001601	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	49,00	400,43
00001552	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	400,44
0001602	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	70,00	330,44
T O T A L					**Saldo mês anterior : 58,37**	**391,07**	**119,00**	**330,44**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71048-8 | 71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
							Crédito	Débito	
					Saldo mês anterior :				0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71055-0 | 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**9.854,95**
0001595	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	160.848,54	0,00	170.703,49
0001596	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	0,00	22.379,62	148.323,87
0001597	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	0,00	49,00	148.274,87
00001548	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,80	0,00	148.280,67
T O T A L					**Saldo mês anterior : 9.854,95**	**160.854,34**	**22.428,62**	**148.280,67**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**7.492,17**
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	4.132,39	3.359,78
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	3.917,16	0,00	7.276,94
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	5.392,63	1.884,31
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	530,25	1.354,06
00001594	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	1.354,35
T O T A L					**Saldo mês anterior : 7.492,17**	**3.917,45**	**10.055,27**	**1.354,35**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
							Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				0,01
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,01	0,00	0,00	0,01

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				972,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	972,00	0,00	0,00	972,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**32.749,14**
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	2.599,20	0,00	35.348,34
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	4.420,60	0,00	39.768,94
00001598	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	39.771,94
T O T A L					**Saldo mês anterior : 32.749,14**	**7.022,80**	**0,00**	**39.771,94**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**9.828,44**
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	65,39	9.763,05
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	9.422,01	341,04
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	338,46	0,00	679,50
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	679,76	-0,26
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	504,66	0,00	504,40
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	504,66	-0,26
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	9,16	0,00	8,90
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	90,55	0,00	99,45
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	37,50	61,95
00001604	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	62,21
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	20,90	41,31
T O T A L					**Saldo mês anterior : 9.828,44**	**943,09**	**10.730,22**	**41,31**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
							Crédito	Débito	
					Saldo mês anterior :				10,09
T O T A L					Saldo mês anterior :	10,09	0,00	0,00	10,09

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				263,38
T O T A L					Saldo mês anterior :	263,38	0,00	0,00	263,38

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				27,13
T O T A L					Saldo mês anterior :	27,13	0,00	0,00	27,13

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇAO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**614,84**
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	55,00	559,84
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	395,00	164,84
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	3.052,82	0,00	3.217,66
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	2.601,87	615,79
00001584	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	615,83
T O T A L					**Saldo mês anterior : 614,84**	**3.052,86**	**3.051,87**	**615,83**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇAO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇAO - ED BASICA - PROVA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior : **1.379,26**

0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	12.785,51	0,00	14.164,77
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	3.059,74	11.105,03
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	8.241,90	0,00	19.346,93
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	12.862,33	0,00	32.209,26
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	26.502,14	5.707,12
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	46.498,85	0,00	52.205,97
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	10.942,00	0,00	63.147,97
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	14.023,86	0,00	77.171,83
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	5.396,50	0,00	82.568,33
00001589	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,05	0,00	82.571,38
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	81.815,63	755,75
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **1.379,26**	**110.754,00**	**111.377,51**	**755,75**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**86.683,84**
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	1.356,45	85.327,39
00001488	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,77	0,00	85.334,16
T O T A L					**Saldo mês anterior : 86.683,84**	**6,77**	**1.356,45**	**85.334,16**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				7,28
T O T A L					Saldo mês anterior :	7,28	0,00	0,00	7,28

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				23,93
T O T A L					Saldo mês anterior :	23,93	0,00	0,00	23,93

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**4.216,63**
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	27,13	4.189,50
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	4.010,45	179,05
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.624,38	0,00	2.803,43
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	10,45	2.792,98
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.012,45	780,53
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	11.480,15	0,00	12.260,68
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	577,52	11.683,16
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	3.185,95	8.497,21
00001490	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,42	0,00	8.497,63
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	8.473,21	24,42
T O T A L					**Saldo mês anterior : 4.216,63**	**14.104,95**	**18.297,16**	**24,42**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**11.623,20**
00001487	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,91	0,00	11.624,11
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **11.623,20**	**0,91**	**0,00**	**11.624,11**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				373,15
T O T A L					Saldo mês anterior :	373,15	0,00	0,00	373,15

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.921,14**
00001483	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.921,23
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.921,14**	**0,09**	**0,00**	**1.921,23**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**10.150,67**
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	15.225,67
00001484	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,63	0,00	15.226,30
T O T A L					**Saldo mês anterior : 10.150,67**	**5.075,63**	**0,00**	**15.226,30**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				145,77
T O T A L					Saldo mês anterior :	145,77	0,00	0,00	145,77

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**3.786,28**
00001482	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	3.786,46
T O T A L					**Saldo mês anterior : 3.786,28**	**0,18**	**0,00**	**3.786,46**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				69,35
T O T A L					Saldo mês anterior :	69,35	0,00	0,00	69,35

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.164,83**
00001481	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.164,88
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.164,83**	**0,05**	**0,00**	**1.164,88**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5217-0 | PAB FIXO APLICÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				2,03
T O T A L					Saldo mês anterior :	2,03	0,00	0,00	2,03

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS APLICAÇÃO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.971,60**
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	18.669,72	0,00	20.641,32
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	15.819,02	4.822,30
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	16.927,25	0,00	21.749,55
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	18.734,83	3.014,72
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	2.014,72
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	210,00	1.804,72
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.459,20	0,00	3.263,92
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.577,20	1.686,72
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.637,72
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	160,00	1.477,72
00001491	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.477,89
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.218,28	259,61
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.971,60**	**37.056,34**	**38.768,33**	**259,61**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.218,75**
00001524	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	1.218,81
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.218,75**	**0,06**	**0,00**	**1.218,81**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**883,70**
00001525	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	883,74
T O T A L					**Saldo mês anterior : 883,70**	**0,04**	**0,00**	**883,74**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				45,79
T O T A L					Saldo mês anterior :	45,79	0,00	0,00	45,79

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**7.842,53**
00001489	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,62	0,00	7.843,15
T O T A L					**Saldo mês anterior : 7.842,53**	**0,62**	**0,00**	**7.843,15**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.019.704,80**
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	37.590,00	982.114,80
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	62.265,51	919.849,29
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.774,88	912.074,41
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.047,50	909.026,91
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	56.068,87	852.958,04
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	23.152,23	829.805,81
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	13.230,18	816.575,63
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.974,00	812.601,63
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.990,37	810.611,26
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.326,56	802.284,70
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	56.423,45	745.861,25
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.277,50	744.583,75
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	22.103,03	0,00	766.686,78
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.497,40	0,00	768.184,18
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.425,60	763.758,58
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.280,00	0,00	771.038,58
00001526	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,06	0,00	771.075,64
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.019.704,80**	**30.917,49**	**279.546,65**	**771.075,64**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**25.261,31**
00001486	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,11	0,00	25.262,42
T O T A L					**Saldo mês anterior : 25.261,31**	**1,11**	**0,00**	**25.262,42**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				**13,74**
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -		0,00	5,21	8,53
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -		3.292,45	0,00	3.300,98
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -		0,00	3.060,21	240,77
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -		0,00	232,06	8,71
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -		0,00	8,73	-0,02
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -		38,83	0,00	38,81
00001596	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,02	0,00	38,83
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**13,74**	**3.331,30**	**3.306,21**	**38,83**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.232,08**
00001586	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	1.232,18
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.232,08**	**0,10**	**0,00**	**1.232,18**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**340,03**
00001587	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	340,06
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **340,03**	**0,03**	**0,00**	**340,06**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**28.145,42**
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	12.356,45	0,00	40.501,87
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	0,00	9.409,32	31.092,55
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	3.486,50	0,00	34.579,05
00001583	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,75	0,00	34.581,80
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	0,00	5.286,21	29.295,59
T O T A L					**Saldo mês anterior : 28.145,42**	**15.845,70**	**14.695,53**	**29.295,59**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**107,30**
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.349,11
00001593	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	2.349,24
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		00000000000000 -	0,00	2.160,76	188,48
T O T A L					**Saldo mês anterior : 107,30**	**2.241,94**	**2.160,76**	**188,48**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**576,70**
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	5.418,00	0,00	5.994,70
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	0,00	882,80	5.111,90
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	4.210,79	0,00	9.322,69
00001588	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,38	0,00	9.323,07
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -	0,00	5.023,57	4.299,50
T O T A L					**Saldo mês anterior : 576,70**	**9.629,17**	**5.906,37**	**4.299,50**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**147,05**
00001595	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	147,06
T O T A L					**Saldo mês anterior : 147,05**	**0,01**	**0,00**	**147,06**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇAO FI BRASIL IRF-M1 + LP

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**1.007,08**
00001616	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-9,85	0,00	997,23
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.007,08**	**-9,85**	**0,00**	**997,23**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇAO FI BRASIL DI LONG PRAZO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :				**37.104,32**
00001614	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-0,98	0,00	37.103,34
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**37.104,32**	**-0,98**	**0,00**	**37.103,34**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-6 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**77.824,32**
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	15.444,98	62.379,34
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	71.457,74	0,00	133.837,08
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.551,72	0,00	136.388,80
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	16.629,68	0,00	153.018,48
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	44.104,84	0,00	197.123,32
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	1.034,39	0,00	198.157,71
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	10.722,49	187.435,22
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	138.841,48	48.593,74
00001617	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,18	0,00	48.599,92
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	15.129,98	33.469,94
T O T A L					**Saldo mês anterior : 77.824,32**	**135.784,55**	**180.138,93**	**33.469,94**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇAO FI BRASIL IMA GERAL TP LP

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**7.573,20**
00001613	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-46,06	0,00	7.527,14
T O T A L					**Saldo mês anterior : 7.573,20**	**-46,06**	**0,00**	**7.527,14**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇAO FI BRASIL TITULOS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**24.210,33**
00001615	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-44,01	0,00	24.166,32
T O T A L					**Saldo mês anterior : 24.210,33**	**-44,01**	**0,00**	**24.166,32**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**12.150,01**
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.500,00	0,00	14.650,01
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.700,00	11.950,01
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.624,49	0,00	22.574,50
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	8.171,94	14.402,56
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	3.000,00	11.402,56
00001618	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,58	0,00	11.403,14
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	8,72	11.394,42
T O T A L					**Saldo mês anterior : 12.150,01**	**13.125,07**	**13.880,66**	**11.394,42**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 APLICAÇAO BNB ESPECIAL FIC

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**6.894,57**
00001612	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-5,17	0,00	6.889,40
T O T A L					**Saldo mês anterior : 6.894,57**	**-5,17**	**0,00**	**6.889,40**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Anexo XVII - Dívida Flutuante

Exercício : 09/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
DEPÓSITOS A PAGAR	**851.133,23**	**1.327.524,27**	**1.008.385,46**	**1.170.272,04**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	0,00	2.629,25	2.320,00	309,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	3.278,21	10.055,94	7.565,55	5.768,60
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	370,64	50.700,52	45.802,34	5.268,82
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.603,32	94.728,93	12.874,39
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	14.210,45	118.165,47	120.204,81	12.171,11
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	4.769,28	4.239,36	666,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	2.774,80	2.685,17	89,63
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	199.991,61	52.631,62	0,00	252.623,23
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.148,77	33.119,71	0,00	40.268,48
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.137,75	198.808,24	176.168,38	29.777,61
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00016 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.738,23	146.359,13	136.820,62	17.276,74
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	348,00	8.517,01	7.685,01	1.180,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	190.890,93	47.355,21	0,00	238.246,14
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	13.570,41	50.081,86	0,00	63.652,27
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.269,81	91.675,80	79.776,79	24.168,82
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	4.550,89	66.364,49	62.287,65	8.627,73
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	86,05	84,10	164,10	6,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	71.274,45	12.446,09	3.644,86	80.075,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	178,80	798,55	0,00	977,35
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	3.771,27	15.682,23	12.612,09	6.841,41
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	1.899,26	9.410,68	10.097,33	1.212,61
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	17.496,00	16.444,36	16.444,36	17.496,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	683,70	248,68	720,47	211,91
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	8.758,50	8.590,25	168,25
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	54.983,08	56.707,68	-1.724,60
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,00	7.023,22	7.290,00	-266,78
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	1.570,56	7.014,66	0,00	8.585,22
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.500,47	140.412,63	145.026,00	-2.112,90
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.082,15	932,36	918,71	1.095,80
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000 / 00055 - SINDPREV - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00060 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	288.826,01	55.334,48	0,00	344.160,49
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	34,21	0,00	0,00	34,21
2.1.8.8.1.01.17.14.00.0000 / 00068 - SINDPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00069 - SINTEAL FUNPREV	87,60	0,00	0,00	87,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	0,00	1.760,00	1.533,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	0,00	1.760,00	1.533,00	227,00
RESTOS A PAGAR	**1.281.876,60**	**0,00**	**550.405,11**	**731.471,49**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.281.876,60	0,00	550.405,11	731.471,49
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Anexo XVII - Dívida Flutuante

Exercício : 09/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.133.009,83**	**1.327.524,27**	**1.558.790,57**	**1.901.743,53**

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

BALANCETE MENSAL

S E T E M B R O / 2020

Exercicio

Prefeitura