



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.550.868,47		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.826.162,17
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	11.956.687,62	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.616.150,02
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.123,53	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506.812,56
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	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	2.306,05	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109.337,46
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	11.650.221,91			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	36,13			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	604.598,54	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.210.012,15
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	900.213,33
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	309.798,82
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	604.598,54			
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	0,00			
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) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.010.417,69			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.278.324,12
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	429.610,83		BAIXA - DEPÓSITOS	355.636,09
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	182.342,54
S O M A		10.980.479,30	S O M A		11.642.464,92
	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 -	1.227.897,32	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	565.911,70
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	5.426,49	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.568,13
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.470,83	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	562.343,57
TOTAL		12.208.376,62	TOTAL		12.208.376,62



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 02	Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	9.197.302,81	0,00	0,00	487.510,11	3.997.551,03	3.062.892,33	10.619.471,62	8.168.736,80	0,00	2.450.734,82
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	777.078,96	0,00	0,00	0,00	130.000,00	142.630,00	764.448,96	540.376,84	0,00	224.072,12
0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	777.078,96	0,00	0,00	0,00	130.000,00	142.630,00	764.448,96	540.376,84	0,00	224.072,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.316,17	0,00	0,00	0,00	130.000,00	133.930,00	764.386,17	540.376,84	0,00	224.009,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.303,37	0,00	0,00	0,00	125.000,00	74.400,00	614.903,37	484.000,00	0,00	130.903,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	564.303,37	0,00	0,00	0,00	125.000,00	74.400,00	614.903,37	484.000,00	0,00	130.903,37
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	125.000,00	0,00	529.836,60	484.000,00	0,00	45.836,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								209.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								209.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								275.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								165.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								110.000,00	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	5.000,00	59.530,00	149.482,80	56.376,84	0,00	93.105,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.012,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	59.530,00	149.482,80	56.376,84	0,00	93.105,96
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	13.300,00	0,00	19.252,03
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								13.300,00	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	5.000,00	18.000,00	8.033,33	5.076,84	0,00	2.956,49
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								5.076,84	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	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	15.530,00	3.070,74	0,00	0,00	3.070,74
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	62.339,98	0,00	85.468,50
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	62.339,98	0,00	85.468,50
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	62.339,98	0,00	85.451,84
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	52.847,23	0,00	29.622,72
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	52.847,23	0,00	29.622,72
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	52.847,23	0,00	11.421,57



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									25.347,23	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									25.347,23	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR									27.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS									27.500,00	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		9.492,75	0,00	55.829,12
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		9.492,75	0,00	55.829,12
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		2.530,12	0,00	885,69
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									2.530,12	0,00	
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		6.318,00	0,00	2.275,53
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									762,00	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	3.622.551,03	2.362.162,33	8.845.968,40		6.910.923,71	0,00	1.935.044,69
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	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
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 DÍVIDA									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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
AGUA											
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 ELETTRICA	332.680,77	0,00	0,00	0,00	251.500,00	220.200,00	363.980,77	361.194,85	0,00	2.785,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.475,52	0,00	0,00	0,00	251.500,00	90.000,00	363.975,52	361.194,85	0,00	2.780,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.475,52	0,00	0,00	0,00	251.500,00	90.000,00	363.975,52	361.194,85	0,00	2.780,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.475,52	0,00	0,00	0,00	251.500,00	90.000,00	363.975,52	361.194,85	0,00	2.780,67
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	185.000,00	90.000,00	207.486,40	204.911,80	0,00	2.574,60
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA								204.911,80	0,00	
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
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	200.000,00	163.400,00	336.643,20	141.297,30	0,00	195.345,90	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	163.400,00	336.643,20	141.297,30	0,00	195.345,90	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	163.400,00	336.643,20	141.297,30	0,00	195.345,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	163.400,00	336.643,20	141.297,30	0,00	195.345,90	
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	200.000,00	163.400,00	280.400,00	141.297,30	0,00	139.102,70	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								141.297,30	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	405.000,00	565.000,00	517.629,76	0,00	47.370,24	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	405.000,00	565.000,00	517.629,76	0,00	47.370,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	405.000,00	565.000,00	517.629,76	0,00	47.370,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	405.000,00	565.000,00	517.629,76	0,00	47.370,24	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	405.000,00	565.000,00	517.629,76	0,00	47.370,24	
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	129.910,00	0,00	262.447,60	157.543,64	0,00	104.903,96	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.121,60	0,00	0,00	0,00	129.910,00	0,00	158.031,60	157.543,64	0,00	487,96	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.121,60	0,00	0,00	0,00	129.910,00	0,00	158.031,60	157.543,64	0,00	487,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.121,60	0,00	0,00	0,00	129.910,00	0,00	158.031,60	157.543,64	0,00	487,96	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.121,60	0,00	0,00	0,00	129.910,00	0,00	158.031,60	157.543,64	0,00	487,96	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								157.543,64	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 INTERNO	103.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.103,24	640,50	0,00	102.462,74	
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	1.846.405,00	545.844,22	4.769.824,97	4.143.456,62	0,00	626.368,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.210.755,52	0,00	0,00	0,00	1.831.490,00	329.524,22	4.712.721,30	4.091.816,97	0,00	620.904,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.102,92	0,00	0,00	0,00	316.290,00	43.924,22	1.949.468,70	1.549.290,01	0,00	400.178,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677.102,92	0,00	0,00	0,00	316.290,00	43.924,22	1.949.468,70	1.549.290,01	0,00	400.178,69
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	146.244,26	0,00	39.718,25
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								146.244,26	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	150.000,00	0,00	1.121.870,40	1.036.999,66	0,00	84.870,74
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								929.851,68	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								929.851,68	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								38.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								38.500,00	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	213.438,75	0,00	778,59
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								9.438,75	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	43.924,22	399.047,44	152.607,34	0,00	246.440,10
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,22	383.001,68	137.617,47	0,00	245.384,21
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								137.617,47	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								137.617,47	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	1.515.200,00	285.600,00	2.763.252,60	2.542.526,96	0,00	220.725,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.652,60	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	285.600,00	2.763.252,60	2.542.526,96	0,00	220.725,64
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	8.215,92	0,00	546,87
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								8.215,92	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.374,01	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	426.374,01	404.948,57	0,00	21.425,44
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								137.864,30	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									25.784,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									24.103,08	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									1.129,30	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									138.353,40	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									40.107,17	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									35.000,45	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	115.000,00	0,00	205.392,09		173.183,50	0,00	32.208,59
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									12.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									2.647,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									820,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO									110.608,50	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									25.878,00	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	1.280.000,00	0,00	1.906.695,06		1.815.721,87	0,00	90.973,19
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									15.512,54	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									67.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									75.778,80	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									1.635,35	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									12.200,00	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									8.447,46	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									119.070,70	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									12.000,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
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	576.824,17	0,00	208.654,93
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	576.824,17	0,00	208.654,37
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	310.105,79	0,00	146.227,72
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	310.105,79	0,00	146.227,72
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	310.105,79	0,00	24.956,08
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								280.462,64	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								280.462,64	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								26.752,00	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	266.718,38	0,00	62.426,65
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	266.718,38	0,00	62.426,65
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	153.271,26	0,00	0,52
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								153.271,26	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	113.447,12	0,00	11.943,66
3.3.9.0.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								3.000,00	0,00	
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
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	19.500,00	6.461,01	0,00	13.038,99
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	6.461,01	0,00	13.038,99
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	6.461,01	0,00	13.038,99
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	6.461,01	0,00	13.038,99
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	6.461,01	0,00	6.038,99
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								6.461,01	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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	1.593,00	148.143,03	17.350,85	0,00	130.792,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	1.593,00	148.143,03	17.350,85	0,00	130.792,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	1.593,00	148.143,03	17.350,85	0,00	130.792,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	1.593,00	148.143,03	17.350,85	0,00	130.792,18
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	1.593,00	148.143,03	17.350,85	0,00	130.792,18
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -								17.350,85	0,00	
3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO								17.350,85	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
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 : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	721.805,78	0,00	0,00	0,00	225.000,00	422.400,00	524.405,78	391.221,90	0,00	133.183,88



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	225.000,00	32.400,00	462.357,60	391.221,90	0,00	71.135,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.747,38	0,00	0,00	0,00	225.000,00	32.400,00	455.347,38	384.421,90	0,00	70.925,48
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	125.471,39	0,00	33.039,93
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	125.471,39	0,00	33.039,93
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	17.548,39	0,00	9.491,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								17.548,39	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	107.923,00	0,00	23.548,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								82.923,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								82.923,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								25.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								25.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.236,06	0,00	0,00	0,00	225.000,00	32.400,00	296.836,06	258.950,51	0,00	37.885,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.236,06	0,00	0,00	0,00	225.000,00	32.400,00	296.836,06	258.950,51	0,00	37.885,55
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	1.759,52	0,00	1.745,58
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.759,52	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.741,23	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	105.741,23	99.084,07	0,00	6.657,16
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								26.232,19	0,00	
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								65.284,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.912,50	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	8.627,00	0,00	5.396,08
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								6.652,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								1.792,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.518,65	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	173.518,65	149.479,92	0,00	24.038,73
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								41.340,67	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	6.800,00	0,00	210,22
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	6.800,00	0,00	210,22
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	6.800,00	0,00	210,22
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	6.800,00	0,00	210,22
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								6.800,00	0,00	
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	430.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	336.840,00	263.874,37	0,00	72.965,63
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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	159.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	100.440,00	27.500,00	0,00	72.940,00
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	27.500,00	0,00	72.940,00
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	27.500,00	0,00	45.380,00
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	27.500,00	0,00	45.380,00
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	27.500,00	0,00	40.100,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								27.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								27.500,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		9.197.302,81	0,00	0,00	487.510,11	3.997.551,03	3.062.892,33	10.619.471,62	8.168.736,80	0,00	2.450.734,82

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
 PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 11/2020

1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	21.642.348,27	1.283.404,07	11.956.687,62	9.685.660,65
1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.857.226,62	136.307,69	304.123,53	5.553.103,09
1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos	4.736.286,59	135.591,77	299.549,40	4.436.737,19
1.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	809.274,34	34.285,88	92.223,06	717.051,28
1.1.1.3.03.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	809.274,34	34.285,88	92.223,06	717.051,28
1.1.1.3.03.01.01.01.00.0000	IRRF- PRÓPRIO	809.274,34	34.285,88	92.223,06	717.051,28
1.1.1.8.01.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.616.502,34	7.078,77	16.234,19	1.600.268,15
1.1.1.8.01.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	609.553,93	5.451,06	12.611,36	596.942,57
1.1.1.8.01.01.03.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.006.948,41	1.627,71	3.622,83	1.003.325,58
1.1.1.8.01.03.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	465.600,20	0,00	878,54	464.721,66
1.1.1.8.01.04.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	686.474,01	84.689,50	111.162,45	575.311,56
1.1.1.8.01.04.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	686.474,01	84.689,50	111.162,45	575.311,56
1.1.1.8.02.03.00.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.158.435,70	9.537,62	79.051,16	1.079.384,54
1.1.1.8.02.03.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	767.934,84	9.412,43	77.582,79	690.352,05
1.1.1.8.02.03.05.01.00.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	390.500,86	125,19	1.468,37	389.032,49
1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	Taxas	483.436,93	715,92	4.574,13	478.862,80
1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	277.655,97	715,92	4.274,13	273.381,84
1.1.2.1.01.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	277.655,97	715,92	4.274,13	273.381,84
1.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	205.780,96	0,00	300,00	205.480,96
1.1.2.2.02.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	205.780,96	0,00	300,00	205.480,96
1.1.3.8.02.01.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	637.503,10	0,00	0,00	637.503,10
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	707.669,42	116,57	2.306,05	705.363,37
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	707.669,42	116,57	2.306,05	705.363,37
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	707.669,42	116,57	2.260,42	705.409,00
1.3.2.1.00.01.01.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	18.480,67	0,09	0,93	18.479,74
1.3.2.1.00.01.01.09.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	112,59	0,00	2,51	110,08
1.3.2.1.00.01.01.18.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	18,86	205,00	-205,00
1.3.2.1.00.01.01.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	689.076,16	97,62	2.051,98	687.024,18
1.3.2.1.00.06.01.00.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	45,63	-45,63
1.3.2.1.00.06.01.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	0,00	45,63	-45,63
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.077.452,23	1.146.979,81	11.650.221,91	3.427.230,32
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.549.135,82	916.508,78	9.537.292,66	1.011.843,16
1.7.1.8.01.00.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.366.490,31	904.584,77	8.358.609,55	2.007.880,76
1.7.1.8.01.02.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.546.121,67	904.256,42	7.953.749,58	1.592.372,09
1.7.1.8.01.02.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.546.121,67	904.256,42	7.953.749,58	1.592.372,09
1.7.1.8.01.03.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.216,96	0,00	0,00	400.216,96
1.7.1.8.01.04.01.00.00.0000	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
1.7.1.8.01.05.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.408,00	328,35	3.435,38	1.972,62
1.7.1.8.01.05.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.408,00	328,35	3.435,38	1.972,62
1.7.1.8.02.00.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	173.597,51	11.924,01	130.624,08	42.973,43
1.7.1.8.02.06.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	173.597,51	11.924,01	130.624,08	42.973,43
1.7.1.8.06.01.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
1.7.1.8.99.01.01.00.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.048.059,03	-1.048.059,03
1.7.1.8.99.01.01.01.00.0000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.048.059,03	-1.048.059,03
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.528.316,41	230.471,03	2.112.929,25	2.415.387,16
1.7.2.8.01.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.421.718,62	229.688,61	2.103.097,70	2.318.620,92
1.7.2.8.01.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.272.650,08	226.477,79	1.986.773,54	2.285.876,54
1.7.2.8.01.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.272.650,08	226.477,79	1.986.773,54	2.285.876,54
1.7.2.8.01.02.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	99.348,08	2.794,01	106.127,76	-6.779,68
1.7.2.8.01.03.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.833,60	416,81	3.699,84	9.133,76



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 11/2020

1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	12.833,60	416,81	3.699,84	9.133,76
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.886,86	0,00	6.496,56	30.390,30
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	106.597,79	782,42	9.831,55	96.766,24
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	782,42	9.831,55	96.766,24
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	36,13	-36,13
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	36,13	-36,13
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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	888.800,00	0,00	604.598,54	284.201,46
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	888.800,00	0,00	604.598,54	284.201,46
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	888.800,00	0,00	604.598,54	284.201,46
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	888.800,00	0,00	604.598,54	284.201,46
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	888.800,00	0,00	604.598,54	284.201,46
2.4.1.8.10.09.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - CODEVASF	0,00	0,00	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
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.819.541,99	-226.771,29	-2.010.417,69	-809.124,30
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.819.541,99	-226.771,29	-2.010.417,69	-809.124,30
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.942.575,55	-180.916,92	-1.591.436,68	-351.138,87
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Específica E/M	-1.942.575,55	-180.916,92	-1.591.436,68	-351.138,87
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.942.575,55	-180.916,92	-1.591.436,68	-351.138,87
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.939.684,35	-180.851,26	-1.590.749,63	-348.934,72
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	-180.851,26	-1.590.749,63	-348.934,72
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.081,60	-65,66	-687,05	-394,55
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.081,60	-65,66	-687,05	-394,55
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	-45.854,37	-418.981,01	-457.985,43
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-876.966,44	-45.854,37	-418.981,01	-457.985,43
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-876.966,44	-45.854,37	-418.981,01	-457.985,43
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-854.530,11	-45.295,56	-397.354,77	-457.175,34
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-854.530,11	-45.295,56	-397.354,77	-457.175,34
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-19.869,61	-558,81	-21.225,62	1.356,01
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.869,61	-558,81	-21.225,62	1.356,01
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 :		19.711.606,28	1.056.632,78	10.550.868,47	9.160.737,81

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 / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		7.244.709,99	924.026,81	8.168.736,80	5.873.240,78	1.036.364,54	6.909.605,32	5.808.085,54	1.018.076,63	6.826.162,17	1.342.574,63
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		487.100,00	53.276,84	540.376,84	479.305,65	53.417,83	532.723,48	479.305,65	53.417,83	532.723,48	7.653,36
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		487.100,00	53.276,84	540.376,84	479.305,65	53.417,83	532.723,48	479.305,65	53.417,83	532.723,48	7.653,36
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	487.100,00	53.276,84	540.376,84	479.305,65	53.417,83	532.723,48	479.305,65	53.417,83	532.723,48	7.653,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	44.000,00	484.000,00	440.000,00	44.000,00	484.000,00	440.000,00	44.000,00	484.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.000,00	484.000,00	440.000,00	44.000,00	484.000,00	440.000,00	44.000,00	484.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.000,00	44.000,00	484.000,00	440.000,00	44.000,00	484.000,00	440.000,00	44.000,00	484.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.000,00	19.000,00	209.000,00	190.000,00	19.000,00	209.000,00	190.000,00	19.000,00	209.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	19.000,00	209.000,00	190.000,00	19.000,00	209.000,00	190.000,00	19.000,00	209.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	250.000,00	25.000,00	275.000,00	250.000,00	25.000,00	275.000,00	250.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	150.000,00	15.000,00	165.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	100.000,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.100,00	9.276,84	56.376,84	39.305,65	9.417,83	48.723,48	39.305,65	9.417,83	48.723,48	7.653,36
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.100,00	9.276,84	56.376,84	39.305,65	9.417,83	48.723,48	39.305,65	9.417,83	48.723,48	7.653,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.100,00	4.200,00	13.300,00	9.100,00	4.200,00	13.300,00	9.100,00	4.200,00	13.300,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	9.100,00	4.200,00	13.300,00	9.100,00	4.200,00	13.300,00	9.100,00	4.200,00	13.300,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.076,84	5.076,84	0,00	2.705,06	2.705,06	0,00	2.705,06	2.705,06	2.371,78
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.076,84	5.076,84	0,00	2.705,06	2.705,06	0,00	2.705,06	2.705,06	2.371,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	30.205,65	2.512,77	32.718,42	30.205,65	2.512,77	32.718,42	5.281,58
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	30.000,00	0,00	30.000,00	23.607,65	1.850,77	25.458,42	23.607,65	1.850,77	25.458,42	4.541,58
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.598,00	662,00	7.260,00	6.598,00	662,00	7.260,00	740,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	8.000,00	0,00	8.000,00	6.598,00	662,00	7.260,00	6.598,00	662,00	7.260,00	740,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		7.244.709,99	924.026,81	8.168.736,80	5.873.240,78	1.036.364,54	6.909.605,32	5.808.085,54	1.018.076,63	6.826.162,17	1.342.574,63
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		58.239,98	4.100,00	62.339,98	58.109,98	4.230,00	62.339,98	58.109,98	4.230,00	62.339,98	0,00
0330.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		58.239,98	4.100,00	62.339,98	58.109,98	4.230,00	62.339,98	58.109,98	4.230,00	62.339,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	58.239,98	4.100,00	62.339,98	58.109,98	4.230,00	62.339,98	58.109,98	4.230,00	62.339,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.747,23	4.100,00	52.847,23	48.747,23	4.100,00	52.847,23	48.747,23	4.100,00	52.847,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.747,23	4.100,00	52.847,23	48.747,23	4.100,00	52.847,23	48.747,23	4.100,00	52.847,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.747,23	4.100,00	52.847,23	48.747,23	4.100,00	52.847,23	48.747,23	4.100,00	52.847,23	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.747,23	1.600,00	25.347,23	23.747,23	1.600,00	25.347,23	23.747,23	1.600,00	25.347,23	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.747,23	1.600,00	25.347,23	23.747,23	1.600,00	25.347,23	23.747,23	1.600,00	25.347,23	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.492,75	0,00	9.492,75	9.362,75	130,00	9.492,75	9.362,75	130,00	9.492,75	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.492,75	0,00	9.492,75	9.362,75	130,00	9.492,75	9.362,75	130,00	9.492,75	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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.530,12	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00	2.530,12	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2.530,12	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00	2.530,12	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.318,00	0,00	6.318,00	6.188,00	130,00	6.318,00	6.188,00	130,00	6.318,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	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 ALIMENTAÇÃO	762,00	0,00	762,00	632,00	130,00	762,00	632,00	130,00	762,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	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
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		7.244.709,99	924.026,81	8.168.736,80	5.873.240,78	1.036.364,54	6.909.605,32	5.808.085,54	1.018.076,63	6.826.162,17	1.342.574,63
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6.127.905,36	783.018,35	6.910.923,71	4.823.249,40	883.650,09	5.706.899,49	4.758.619,54	887.758,25	5.646.377,79	1.264.545,92
0440.28.843.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		121.000,00	0,00	121.000,00	86.409,40	11.810,91	98.220,31	86.409,40	11.810,91	98.220,31	22.779,69
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		121.000,00	0,00	121.000,00	86.409,40	11.810,91	98.220,31	86.409,40	11.810,91	98.220,31	22.779,69
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.000,00	0,00	121.000,00	86.409,40	11.810,91	98.220,31	86.409,40	11.810,91	98.220,31	22.779,69
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	86.409,40	11.810,91	98.220,31	86.409,40	11.810,91	98.220,31	22.779,69
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121.000,00	0,00	121.000,00	86.409,40	11.810,91	98.220,31	86.409,40	11.810,91	98.220,31	22.779,69
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	121.000,00	0,00	121.000,00	86.409,40	11.810,91	98.220,31	86.409,40	11.810,91	98.220,31	22.779,69
0440.25.752.0002.1010 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA		156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	156.283,05	204.911,80	361.194,85	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00
0440.04.122.0002.1017 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO		80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	49.621,98	129.930,17	11.367,13
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	49.621,98	129.930,17	11.367,13
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	49.621,98	129.930,17	11.367,13
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	49.621,98	129.930,17	11.367,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	49.621,98	129.930,17	11.367,13
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	60.989,11	141.297,30	80.308,19	49.621,98	129.930,17	11.367,13
0440.26.782.0010.1018 CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		517.629,76	0,00	517.629,76	380.494,89	0,00	380.494,89	380.494,88	0,00	380.494,88	137.134,88
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		517.629,76	0,00	517.629,76	380.494,89	0,00	380.494,89	380.494,88	0,00	380.494,88	137.134,88
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	517.629,76	0,00	517.629,76	380.494,89	0,00	380.494,89	380.494,88	0,00	380.494,88	137.134,88
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	517.629,76	0,00	517.629,76	380.494,89	0,00	380.494,89	380.494,88	0,00	380.494,88	137.134,88
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.629,76	0,00	517.629,76	380.494,89	0,00	380.494,89	380.494,88	0,00	380.494,88	137.134,88
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	517.629,76	0,00	517.629,76	380.494,89	0,00	380.494,89	380.494,88	0,00	380.494,88	137.134,88
0440.15.452.0002.1019 CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)		31.026,20	126.517,44	157.543,64	31.026,20	104.326,46	135.352,66	31.026,20	104.326,46	135.352,66	22.190,98
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		31.026,20	126.517,44	157.543,64	31.026,20	104.326,46	135.352,66	31.026,20	104.326,46	135.352,66	22.190,98
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.026,20	126.517,44	157.543,64	31.026,20	104.326,46	135.352,66	31.026,20	104.326,46	135.352,66	22.190,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.026,20	126.517,44	157.543,64	31.026,20	104.326,46	135.352,66	31.026,20	104.326,46	135.352,66	22.190,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.026,20	126.517,44	157.543,64	31.026,20	104.326,46	135.352,66	31.026,20	104.326,46	135.352,66	22.190,98
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31.026,20	126.517,44	157.543,64	31.026,20	104.326,46	135.352,66	31.026,20	104.326,46	135.352,66	22.190,98
0440.26.782.0002.1034 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LADEIRA SAÍDE CONJ		380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	231.704,43	0,00	231.704,43	148.310,47



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
AFRANIO JOSE VIEIRA - REC CODEVASF											
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	231.704,43	0,00	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	231.704,43	0,00	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	231.704,43	0,00	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	231.704,43	0,00	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	231.704,43	0,00	231.704,43	148.310,47
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	3.812.231,51	331.225,11	4.143.456,62	2.827.611,49	442.236,92	3.269.848,41	2.762.981,96	457.712,21	3.220.694,17	922.762,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.760.591,86	331.225,11	4.091.816,97	2.775.971,84	442.236,92	3.218.208,76	2.711.342,31	457.712,21	3.169.054,52	922.762,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.352,52	128.937,49	1.549.290,01	1.361.195,00	146.501,20	1.507.696,20	1.327.149,81	162.387,49	1.489.537,30	59.752,71
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.352,52	128.937,49	1.549.290,01	1.361.195,00	146.501,20	1.507.696,20	1.327.149,81	162.387,49	1.489.537,30	59.752,71
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.864,26	13.380,00	146.244,26	132.864,26	13.380,00	146.244,26	132.864,26	13.380,00	146.244,26	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	132.864,26	13.380,00	146.244,26	132.864,26	13.380,00	146.244,26	132.864,26	13.380,00	146.244,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	949.345,93	87.653,73	1.036.999,66	949.345,93	87.653,73	1.036.999,66	949.345,93	87.653,73	1.036.999,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	845.697,95	84.153,73	929.851,68	845.697,95	84.153,73	929.851,68	845.697,95	84.153,73	929.851,68	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	845.697,95	84.153,73	929.851,68	845.697,95	84.153,73	929.851,68	845.697,95	84.153,73	929.851,68	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	57.199,16	0,00	57.199,16	57.199,16	0,00	57.199,16	57.199,16	0,00	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	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.304,83	3.133,92	213.438,75	151.147,31	20.697,63	171.844,94	117.102,22	36.583,92	153.686,14	59.752,61
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	204.000,00	0,00	204.000,00	144.842,48	17.563,71	162.406,19	110.797,39	33.450,00	144.247,39	59.752,61
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	6.304,83	3.133,92	9.438,75	6.304,83	3.133,92	9.438,75	6.304,83	3.133,92	9.438,75	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	127.837,50	24.769,84	152.607,34	127.837,50	24.769,84	152.607,34	127.837,40	24.769,84	152.607,24	0,10
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.847,63	24.769,84	137.617,47	112.847,63	24.769,84	137.617,47	112.847,63	24.769,84	137.617,47	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.847,63	24.769,84	137.617,47	112.847,63	24.769,84	137.617,47	112.847,63	24.769,84	137.617,47	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	112.847,63	24.769,84	137.617,47	112.847,63	24.769,84	137.617,47	112.847,63	24.769,84	137.617,47	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	2.340.239,34	202.287,62	2.542.526,96	1.414.776,84	295.735,72	1.710.512,56	1.384.192,50	295.324,72	1.679.517,22	863.009,74
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340.239,34	202.287,62	2.542.526,96	1.414.776,84	295.735,72	1.710.512,56	1.384.192,50	295.324,72	1.679.517,22	863.009,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.965,00	3.250,92	8.215,92	4.965,00	3.250,92	8.215,92	4.965,00	3.250,92	8.215,92	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	4.965,00	3.250,92	8.215,92	4.965,00	3.250,92	8.215,92	4.965,00	3.250,92	8.215,92	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	325.475,53	79.473,04	404.948,57	310.323,05	92.656,34	402.979,39	310.113,05	90.748,34	400.861,39	4.087,18
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.693,41	22.170,89	137.864,30	115.693,41	22.170,89	137.864,30	115.693,41	22.170,89	137.864,30	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	23.378,00	2.406,00	25.784,00	23.378,00	2.406,00	25.784,00	23.378,00	2.406,00	25.784,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.243,08	860,00	24.103,08	15.549,90	8.553,00	24.102,90	15.549,90	8.553,00	24.102,90	0,18
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.129,30	0,00	1.129,30	0,00	1.129,30	1.129,30	0,00	1.129,30	1.129,30	0,00
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



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	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	107.925,40	30.428,00	138.353,40	107.925,40	30.428,00	138.353,40	107.925,40	30.428,00	138.353,40	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.051,67	9.055,50	40.107,17	24.721,67	13.416,50	38.138,17	24.721,67	11.298,50	36.020,17	4.087,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.447,80	14.552,65	35.000,45	20.447,80	14.552,65	35.000,45	20.237,80	14.762,65	35.000,45	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.119,50	13.064,00	173.183,50	157.219,50	15.964,00	173.183,50	155.719,50	17.461,00	173.180,50	3,00
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
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	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	500,00	12.500,00	11.100,00	1.400,00	12.500,00	11.100,00	1.400,00	12.500,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.107,00	540,00	2.647,00	2.107,00	540,00	2.647,00	2.107,00	540,00	2.647,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	104.584,50	6.024,00	110.608,50	104.584,50	6.024,00	110.608,50	104.584,50	6.021,00	110.605,50	3,00
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	19.878,00	6.000,00	25.878,00	17.878,00	8.000,00	25.878,00	16.378,00	9.500,00	25.878,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.709.222,21	106.499,66	1.815.721,87	830.671,37	172.538,95	1.003.210,32	801.897,89	172.538,95	974.436,84	841.285,03
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	15.300,00	1.700,00	17.000,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	3.400,00
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	21.637,25	0,00	21.637,25	21.637,25	0,00	21.637,25	21.637,25	0,00	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	340.255,27	27.269,89	367.525,16	340.255,27	27.269,89	367.525,16	63.945,67
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.684,68	8.827,86	15.512,54	2.613,56	9.447,85	12.061,41	2.613,56	9.447,85	12.061,41	3.451,13
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.340,00	8.438,80	75.778,80	50.840,00	13.938,80	64.778,80	50.840,00	13.938,80	64.778,80	11.000,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	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	1.635,35	0,00	1.635,35	1.635,35	0,00	1.635,35	1.635,35	0,00	1.635,35	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	803.040,00	0,00	803.040,00	85.570,00	20.955,00	106.525,00	85.570,00	20.955,00	106.525,00	696.515,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	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
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	11.800,00	400,00	12.200,00	11.800,00	400,00	12.200,00	11.800,00	400,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	30.200,00	0,00	30.200,00	24.117,40	2.470,90	26.588,30	24.117,40	2.470,90	26.588,30	3.611,70
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.600,00	0,00	40.600,00	26.788,44	2.573,51	29.361,95	26.788,44	2.573,51	29.361,95	11.238,05
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.282,26	165,20	8.447,46	6.782,26	415,20	7.197,46	6.782,26	415,20	7.197,46	1.250,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.402,90	88.667,80	119.070,70	17.602,90	90.867,80	108.470,70	17.602,90	90.867,80	108.470,70	10.600,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.650,00	0,00	135.650,00	106.790,82	11.325,51	118.116,33	106.790,82	11.325,51	118.116,33	17.533,67
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	135.650,00	0,00	135.650,00	106.790,82	11.325,51	118.116,33	106.790,82	11.325,51	118.116,33	17.533,67
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	51.639,65	0,00	51.639,65	51.639,65	0,00	51.639,65	51.639,65	0,00	51.639,65	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	51.639,65	0,00	51.639,65	51.639,65	0,00	51.639,65	51.639,65	0,00	51.639,65	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
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	34.645,50	0,00	34.645,50	34.645,50	0,00	34.645,50	34.645,50	0,00	34.645,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.645,50	0,00	34.645,50	34.645,50	0,00	34.645,50	34.645,50	0,00	34.645,50	0,00
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	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	519.765,70	57.058,47	576.824,17	519.765,70	57.058,47	576.824,17	519.765,38	57.058,47	576.823,85	0,32
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	519.765,70	57.058,47	576.824,17	519.765,70	57.058,47	576.824,17	519.765,38	57.058,47	576.823,85	0,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.032,32	31.073,47	310.105,79	279.032,32	31.073,47	310.105,79	279.032,32	31.073,47	310.105,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.032,32	31.073,47	310.105,79	279.032,32	31.073,47	310.105,79	279.032,32	31.073,47	310.105,79	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279.032,32	31.073,47	310.105,79	279.032,32	31.073,47	310.105,79	279.032,32	31.073,47	310.105,79	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.241,17	25.221,47	280.462,64	255.241,17	25.221,47	280.462,64	255.241,17	25.221,47	280.462,64	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	255.241,17	25.221,47	280.462,64	255.241,17	25.221,47	280.462,64	255.241,17	25.221,47	280.462,64	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	20.900,00	5.852,00	26.752,00	20.900,00	5.852,00	26.752,00	20.900,00	5.852,00	26.752,00	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	240.733,38	25.985,00	266.718,38	240.733,38	25.985,00	266.718,38	240.733,06	25.985,00	266.718,06	0,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.733,38	25.985,00	266.718,38	240.733,38	25.985,00	266.718,38	240.733,06	25.985,00	266.718,06	0,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.286,26	22.985,00	153.271,26	130.286,26	22.985,00	153.271,26	130.285,94	22.985,00	153.270,94	0,32
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	130.286,26	22.985,00	153.271,26	130.286,26	22.985,00	153.271,26	130.285,94	22.985,00	153.270,94	0,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.447,12	3.000,00	113.447,12	110.447,12	3.000,00	113.447,12	110.447,12	3.000,00	113.447,12	0,00
3.3.9.0.39.25.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	6.461,01	0,00	6.461,01	0,00
0440.04.122.0002.2073	MANUTENÇÃO 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	ORIGACOES 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



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
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 DÍVIDA	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	MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
3.1.9.0.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	15.034,43	2.316,42	17.350,85	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		7.244.709,99	924.026,81	8.168.736,80	5.873.240,78	1.036.364,54	6.909.605,32	5.808.085,54	1.018.076,63	6.826.162,17	1.342.574,63
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		310.090,28	81.131,62	391.221,90	251.201,38	92.566,62	343.768,00	250.676,00	70.170,55	320.846,55	70.375,35
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	310.090,28	81.131,62	391.221,90	251.201,38	92.566,62	343.768,00	250.676,00	70.170,55	320.846,55	70.375,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	310.090,28	74.331,62	384.421,90	251.201,38	85.766,62	336.968,00	250.676,00	70.170,55	320.846,55	63.575,35
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.056,39	11.415,00	125.471,39	114.056,39	11.415,00	125.471,39	114.056,39	11.415,00	125.471,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.056,39	11.415,00	125.471,39	114.056,39	11.415,00	125.471,39	114.056,39	11.415,00	125.471,39	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.948,39	1.600,00	17.548,39	15.948,39	1.600,00	17.548,39	15.948,39	1.600,00	17.548,39	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	15.948,39	1.600,00	17.548,39	15.948,39	1.600,00	17.548,39	15.948,39	1.600,00	17.548,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.108,00	9.815,00	107.923,00	98.108,00	9.815,00	107.923,00	98.108,00	9.815,00	107.923,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.108,00	9.815,00	82.923,00	73.108,00	9.815,00	82.923,00	73.108,00	9.815,00	82.923,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	73.108,00	9.815,00	82.923,00	73.108,00	9.815,00	82.923,00	73.108,00	9.815,00	82.923,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.033,89	62.916,62	258.950,51	137.144,99	74.351,62	211.496,61	136.619,61	58.755,55	195.375,16	63.575,35
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.033,89	62.916,62	258.950,51	137.144,99	74.351,62	211.496,61	136.619,61	58.755,55	195.375,16	63.575,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.574,52	185,00	1.759,52	1.574,52	185,00	1.759,52	1.574,52	185,00	1.759,52	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	1.574,52	185,00	1.759,52	1.574,52	185,00	1.759,52	1.574,52	185,00	1.759,52	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.812,30	48.271,77	99.084,07	50.812,30	48.271,77	99.084,07	50.336,92	38.069,35	88.406,27	10.677,80
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.032,65	5.199,54	26.232,19	21.032,65	5.199,54	26.232,19	21.032,65	5.199,54	26.232,19	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.212,15	43.072,23	65.284,38	22.212,15	43.072,23	65.284,38	21.736,77	32.869,81	54.606,58	10.677,80
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.912,50	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.995,00	1.632,00	8.627,00	3.995,00	4.632,00	8.627,00	3.995,00	4.352,00	8.347,00	280,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.300,00	1.352,00	6.652,00	2.300,00	4.352,00	6.652,00	2.300,00	4.352,00	6.652,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.512,00	280,00	1.792,00	1.512,00	280,00	1.792,00	1.512,00	0,00	1.512,00	280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.652,07	12.827,85	149.479,92	80.763,17	21.262,85	102.026,02	80.713,17	16.149,20	96.862,37	52.617,55
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.512,82	12.827,85	41.340,67	25.973,92	12.362,85	38.336,77	25.973,92	7.249,20	33.223,12	8.117,55
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	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	106.800,00	0,00	106.800,00	53.450,00	8.900,00	62.350,00	53.400,00	8.900,00	62.300,00	44.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		7.244.709,99	924.026,81	8.168.736,80	5.873.240,78	1.036.364,54	6.909.605,32	5.808.085,54	1.018.076,63	6.826.162,17	1.342.574,63
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		261.374,37	2.500,00	263.874,37	261.374,37	2.500,00	263.874,37	261.374,37	2.500,00	263.874,37	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
Total Orçamentário :		7.244.709,99	924.026,81	8.168.736,80	5.873.240,78	1.036.364,54	6.909.605,32	5.808.085,54	1.018.076,63	6.826.162,17	1.342.574,63

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
 PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.025.490,46
0002041	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.750,00	0,00	1.028.240,46
0001933	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000,00	0,00	1.030.240,46
0001721	03/11/2020	TRANSFERENCIAS		634255846	00000000000000 -	100,00	0,00	1.030.340,46
00002004	03/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	45,98	0,00	1.030.386,44
0002024	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	45,98	0,00	1.030.432,42
0002007	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5,00	0,00	1.030.437,42
0002007	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5,00	1.030.432,42
11030004	03/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	1.030.427,42
0002024	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	45,98	1.030.381,44
0001721	03/11/2020	TRANSFERENCIAS		634255846	00000000000000 -	0,00	100,00	1.030.281,44
11030003	03/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	634279588	00007584328440 - IVANILDO SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.900,00	1.028.381,44
0001933	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.000,00	1.026.381,44
0002041	03/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.750,00	1.023.631,44
11030002	03/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631818684	00012770967401 - REWRYSON VINICIOS CAVALCANTE DE FREITAS	0,00	2.850,00	1.020.781,44
00001984	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	30.075,44	0,00	1.050.856,88
0002008	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	21.418,21	0,00	1.072.275,09
0002001	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.691,93	0,00	1.078.967,02
0001934	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.080.467,02
00001891	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.337,04	0,00	1.081.804,06
0001921	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.270,00	0,00	1.083.074,06
0002042	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.247,94	0,00	1.084.322,00
00001982	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	809,83	0,00	1.085.131,83
00001892	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	481,98	0,00	1.085.613,81
0002031	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300,00	0,00	1.085.913,81
00001890	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	174,92	0,00	1.086.088,73
0001719	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		639304259	00000000000000 -	150,00	0,00	1.086.238,73
0001720	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		641052505	00000000000000 -	150,00	0,00	1.086.388,73
00001983	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-161,97	0,00	1.086.226,76
00001985	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.015,09	0,00	1.080.211,67
11040014	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.080.180,32
11040012	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	1.080.120,32
00002904	04/11/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	257	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	1.079.980,32
00002905	04/11/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	611	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	1.079.830,32
0001719	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		639304259	00000000000000 -	0,00	150,00	1.079.680,32
0001720	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		641052505	00000000000000 -	0,00	150,00	1.079.530,32
11040005	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	639657207	27300955000110 - MARIA CLEONICE DOS SANTOS	0,00	210,00	1.079.320,32



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					PEREIRA - ME			
00000285	04/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	300,00	1.079.020,32
0002031	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	300,00	1.078.720,32
11040015	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	705,05	1.078.015,27
11040004	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641094742	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	1.077.179,27
0002042	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.247,94	1.075.931,33
00000268	04/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1.270,00	1.074.661,33
0001921	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.270,00	1.073.391,33
11040002	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	639256170	00000782218466 - MARIA VALDECI DA SILVA	0,00	1.350,00	1.072.041,33
0001934	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.500,00	1.070.541,33
11040007	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.829,37	1.068.711,96
11040011	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.210,29	1.066.501,67
11040006	04/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	110.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.620,92	1.063.880,75
11040003	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641052505	00007036315431 - FABIO ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	2.850,00	1.061.030,75
0002001	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	6.691,93	1.054.338,82
0002008	04/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	21.418,21	1.032.920,61
00001893	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000450	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.049,20	0,00	1.033.969,81
0002043	05/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	863,46	0,00	1.034.833,27
0002009	05/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	705,05	0,00	1.035.538,32
00001894	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000450	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	332,85	0,00	1.035.871,17
00001895	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000450	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,00	0,00	1.035.883,17
11050007	05/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	645431956	00011544905483 - IZAIAS SOUSA DOS SANTOS	0,00	45,00	1.035.838,17
11050003	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242240	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	49,10	1.035.789,07
11050006	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307595	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	1.035.739,37
11050002	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10963265	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	49,85	1.035.689,52
11050004	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307554	12294708000181 - CASAL	0,00	53,35	1.035.636,17
11050001	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10102918	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	57,83	1.035.578,34
11050008	05/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	645431960	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	1.035.508,34
11050005	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307593	12294708000181 - CASAL	0,00	155,76	1.035.352,58
0002009	05/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	705,05	1.034.647,53
0002043	05/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	863,46	1.033.784,07
0002002	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	2.517,97	0,00	1.036.302,04
0002044	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.597,78	0,00	1.037.899,82



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002021	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	463,61	0,00	1.038.363,43
00001907	06/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000723	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	295,00	0,00	1.038.658,43
0001935	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	60,00	0,00	1.038.718,43
0002025	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5,00	0,00	1.038.723,43
0002025	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5,00	1.038.718,43
11060018	06/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	1.038.713,43
11060017	06/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.038.702,98
0001935	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	60,00	1.038.642,98
0002021	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	463,61	1.038.179,37
11060014	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	65657810	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	463,61	1.037.715,76
00000293	06/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	700,00	1.037.015,76
11060013	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	658643918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.192,78	1.035.822,98
11060016	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.206,75	1.034.616,23
11060015	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.300,77	1.033.315,46
0002044	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.597,78	1.031.717,68
0002002	06/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.517,97	1.029.199,71
0002045	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	79.165,19	0,00	1.108.364,90
00001884	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000001	08285113000192 - SILVIO PAIVA E FILHOS LTDA	78.000,00	0,00	1.186.364,90
00001888	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000252	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.126,69	0,00	1.187.491,59
0001936	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.030,00	0,00	1.188.521,59
00001889	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,00	0,00	1.188.553,59
00001930	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000216	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,50	0,00	1.188.560,09
00002887	09/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	91216	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,50	1.188.553,59
11090015	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667502135	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	123,50	1.188.430,09
11090016	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670068164	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	900,00	1.187.530,09
0001936	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.030,00	1.186.500,09
0002045	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	79.165,19	1.107.334,90
00001914	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	568.261,66	0,00	1.675.596,56
0001922	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	128.751,95	0,00	1.804.348,51
0001918	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120.000,00	0,00	1.924.348,51
0001937	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.870,16	0,00	1.935.218,67
00001987	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.968,34	0,00	1.943.187,01
0002010	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.075,99	0,00	1.950.263,00
0001917	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.337,02	0,00	1.951.600,02
00001990	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.007,34	0,00	1.952.607,36
00001958	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	309,76	0,00	1.952.917,12



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001988	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	256,81	0,00	1.953.173,93
00002009	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	123,86	0,00	1.953.297,79
0002032	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	123,86	0,00	1.953.421,65
00001989	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-51,36	0,00	1.953.370,29
00001960	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-61,95	0,00	1.953.308,34
00001991	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-201,47	0,00	1.953.106,87
00001986	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.593,67	0,00	1.951.513,20
00001917	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-113.652,32	0,00	1.837.860,88
11100069	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,47	1.837.858,41
11100067	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.837.837,51
00000280	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	46,46	1.837.791,05
0002032	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	123,86	1.837.667,19
11100064	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	159,33	1.837.507,86
00002739	10/11/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	80	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205,82	1.837.302,04
11100033	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	1.837.052,04
11100042	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672566912	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	296,25	1.836.755,79
11100045	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672467539	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	1.836.459,39
11100041	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672566910	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	1.836.162,99
11100043	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672481775	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	1.835.866,59
11100040	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672599025	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	1.835.570,19
11100044	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672481777	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	1.835.273,79
00000282	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	1.834.963,79
00002735	10/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	864	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	1.834.639,49
11100055	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	1.834.315,19
11100034	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33451-0	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSSADA FRANÇA	0,00	400,00	1.833.915,19
11100059	10/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	402,53	1.833.512,66
11100046	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672407322	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	1.833.067,58
11100048	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672415963	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	1.832.622,50
11100049	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	672407320	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	1.832.147,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11100066	10/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	1.831.485,50
11100047	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672407319	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	1.830.725,50
11100029	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673240269	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	1.829.525,50
0001917	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.337,02	1.828.188,48
11100065	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.591,13	1.826.597,35
11100032	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	1.824.897,35
11100057	10/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.732,55	1.823.164,80
11100056	10/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.732,55	1.821.432,25
11100058	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111004	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.161,14	1.819.271,11
11100028	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	1.816.771,11
00000261	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		000000000000000 -	0,00	2.500,00	1.814.271,11
11100031	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.005	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.531,05	1.811.740,06
11100050	10/11/2020	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	672960420	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	2.705,06	1.809.035,00
11100062	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.133,92	1.805.901,08
00000278	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.000,00	1.801.901,08
11100027	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	4.361,00	1.797.540,08
11100037	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673178057	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	1.793.179,08
11100038	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673178057	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	1.788.818,08
00000263	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	5.000,00	1.783.818,08
11100030	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	1.778.318,08
11100060	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.682,60	1.772.635,48
00002856	10/11/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.069,76	1.766.565,72
11100036	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673185004	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.071,10	1.760.494,62
0002010	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	7.075,99	1.753.418,63
11100051	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23208-4	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	10.400,00	1.743.018,63
0001937	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	10.870,16	1.732.148,47
00002736	10/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	1.720.335,34



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11100054	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	1.708.522,21
00002738	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	78	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.954,79	1.696.567,42
11100035	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673118191	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	14.464,80	1.682.102,62
11100061	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	15.886,29	1.666.216,33
11100063	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	1.648.811,95
11100039	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	673132259	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	29.128,00	1.619.683,95
00000269	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	1.589.683,95
00000273	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	85.239,24	1.504.444,71
0001918	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	120.000,00	1.384.444,71
0001922	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	128.751,95	1.255.692,76
0001923	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	47.913,01	0,00	1.303.605,77
0001938	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.735,72	0,00	1.316.341,49
0002011	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.000,00	0,00	1.322.341,49
0002046	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.860,00	0,00	1.324.201,49
00001795	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	1.325.101,49
00002005	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	277,15	0,00	1.325.378,64
0002026	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	277,15	0,00	1.325.655,79
00001790	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.325.835,79
00001793	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.326.015,79
00001794	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.326.195,79
00001789	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	1.326.345,79
00001787	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	1.326.420,79
00001791	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.326.485,79
00001792	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.326.550,79
00001788	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.326.615,79
11110049	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.326.605,79
0002026	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	277,15	1.326.328,64
11110034	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	640,50	1.325.688,14
11110029	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679441153	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	1.324.688,14
00000264	11/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	0,00	1.850,00	1.322.838,14



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0002046	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.860,00	1.320.978,14
11110033	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.004,45	1.318.973,69
11110035	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.880,83	1.315.092,86
11110030	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.604,25	1.310.488,61
00000283	11/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	1.305.488,61
11110041	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.032,72	1.300.455,89
11110036	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	5.944,00	1.294.511,89
0002011	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.000,00	1.288.511,89
11110037	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679471923	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	7.693,00	1.280.818,89
11110032	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.473,62	1.272.345,27
0001938	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.735,72	1.259.609,55
11110031	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	20.515,36	1.239.094,19
0001923	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	47.913,01	1.191.181,18
0002012	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120.331,80	0,00	1.311.512,98
0001951	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	85.000,00	0,00	1.396.512,98
0001949	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	85.000,00	0,00	1.481.512,98
0001939	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.149,30	0,00	1.484.662,28
00001885	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	608,26	0,00	1.485.270,54
0002047	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	291,10	0,00	1.485.561,64
00001886	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	215,04	0,00	1.485.776,68
00001887	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	196,00	0,00	1.485.972,68
0002027	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	191,28	0,00	1.486.163,96
00001816	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	104,50	0,00	1.486.268,46
00001818	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	34,50	0,00	1.486.302,96
00001817	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	1.486.323,96
11120034	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.486.313,96
11120022	12/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	684423298	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	1.486.243,96
11120021	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	685524503	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	186,00	1.486.057,96
0002027	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	191,28	1.485.866,68
11120020	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	685510093	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	191,28	1.485.675,40
0002047	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	291,10	1.485.384,30
11120024	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	684587013	05494566000130 - RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME-ARTES GREGAS	0,00	860,00	1.484.524,30
11120027	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100820	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.129,30	1.483.395,00
11120023	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	684434543	00007562793484 - HYGINO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.284,40	1.482.110,60



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
11120026	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	682575796	16905565000158 - IRMAOS MATOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.500,00	1.480.610,60
0001939	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	3.149,30	1.477.461,30
0001951	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	85.000,00	1.392.461,30
0001949	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	85.000,00	1.307.461,30
11120025	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	85.510,00	1.221.951,30
11120037	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	119.401,80	1.102.549,50
0002012	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	120.331,80	982.217,70
0002048	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	8.084,75	0,00	990.302,45
0001940	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	380,00	0,00	990.682,45
0002013	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	360,00	0,00	991.042,45
0002014	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	116,00	0,00	991.158,45
00001819	13/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0699264674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	991.178,45
00001973	13/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,73	0,00	991.184,18
11130025	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	991.174,18
11130023	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693270326	00042170036415 - GENIVALDO DE LEMOS SIQUEIRA	0,00	90,00	991.084,18
11130021	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	6932002401	00038178958449 - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	0,00	90,00	990.994,18
11130022	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693294100	00019252923802 - SIDNEY TENORIO DANTAS	0,00	90,00	990.904,18
11130020	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693239292	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	90,00	990.814,18
11130019	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693253509	00009223424402 - EVERALDO BERTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	90,00	990.724,18
0002014	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	116,00	990.608,18
0002013	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	360,00	990.248,18
0001940	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	380,00	989.868,18
11130007	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691488222	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	380,00	989.488,18
11130005	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691485692	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	989.108,18
11130001	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691766696	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	418,00	988.690,18
11130014	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127289	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	418,00	988.272,18
11130010	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693092776	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	987.854,18
11130016	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693117535	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	456,00	987.398,18
11130004	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691462314	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	456,00	986.942,18
11130009	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691462311	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	456,00	986.486,18
11130013	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91712411	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	532,00	985.954,18
11130008	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	691462310	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	532,00	985.422,18



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11130002	13/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691772046	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	532,00	984.890,18
11130003	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6917772045	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	532,00	984.358,18
11130011	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691617177	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	570,00	983.788,18
11130018	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693092774	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	570,00	983.218,18
11130017	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69612800	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	570,00	982.648,18
11130015	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691712413	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	570,00	982.078,18
11130012	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693092779	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	574,75	981.503,43
11130006	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69825781	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	1.140,00	980.363,43
0002048	13/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.084,75	972.278,68
0002003	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.641,39	0,00	974.920,07
0002049	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.214,16	0,00	977.134,23
00001822	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0699381257	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	205,59	0,00	977.339,82
0002033	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	45,86	0,00	977.385,68
00002010	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	977.416,54
00001823	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0698367958	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,25	0,00	977.446,79
00001780	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	977.461,79
00002659	16/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	699264674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	977.441,79
11160025	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	977.420,89
00002682	16/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	698367958	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,25	977.390,64
0002033	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	45,86	977.344,78
11160026	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	116,00	977.228,78
00002683	16/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	699381257	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	205,59	977.023,19
11160013	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	698337405	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	574,75	976.448,44
11160015	16/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.101,87	975.346,57
11160011	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	698233042	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.330,00	974.016,57
11160014	16/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.602	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.518,62	972.497,95
0002049	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.214,16	970.283,79
0002003	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.641,39	967.642,40
00001994	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	144.227,75	0,00	1.111.870,15
0002015	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	85.658,54	0,00	1.197.528,69



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001883	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.325,00	0,00	1.202.853,69
0002050	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	4.384,84	0,00	1.207.238,53
0001924	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.000,00	0,00	1.210.238,53
00001993	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	668,06	0,00	1.210.906,59
0002028	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5,00	0,00	1.210.911,59
00001992	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-133,61	0,00	1.210.777,98
00001995	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-28.845,55	0,00	1.181.932,43
0002028	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5,00	1.181.927,43
11170124	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	1.181.922,43
11170054	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893087	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.833,33
11170053	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893089	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.744,23
11170056	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890263	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.655,13
11170061	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890254	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.566,03
11170060	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890257	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.476,93
11170082	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992080	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.387,83
11170083	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992081	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.298,73
11170088	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992093	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.209,63
11170090	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992095	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.120,53
11170084	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992088	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.181.031,43
11170077	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920210	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.942,33
11170079	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920220	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.853,23
11170080	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920221	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.764,13
11170078	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920213	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.675,03
11170075	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920206	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.585,93
11170071	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910679	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.496,83
11170064	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902730	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.407,73
11170066	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902736	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.318,63
11170063	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902728	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.229,53



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170103	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941095	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.140,43
11170105	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941098	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.180.051,33
11170106	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941100	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.962,23
11170109	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941104	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.873,13
11170110	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941105	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.784,03
11170112	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961640	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.694,93
11170115	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961643	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.605,83
11170121	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961654	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.516,73
11170113	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961637	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.427,63
11170123	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961658	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.179.338,53
11170058	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890260	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.179.241,63
11170057	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890258	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.179.144,73
11170085	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992090	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.179.047,83
11170087	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992090	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.950,93
11170086	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992091	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.854,03
11170081	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920222	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.757,13
11170076	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920207	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.660,23
11170062	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890255	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.563,33
11170070	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910685	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.466,43
11170072	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910677	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.369,53
11170065	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902735	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.272,63
11170102	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941094	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.175,73
11170104	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941096	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.178.078,83
11170118	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961645	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.177.981,93
11170122	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961657	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.177.885,03
11170120	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9661652	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.177.788,13



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
11170098	17/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973119	12294708000181 - CASAL	0,00	111,72	1.177.676,41
11170095	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973114	12294708000181 - CASAL	0,00	111,73	1.177.564,68
11170096	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973117	12294708000181 - CASAL	0,00	111,73	1.177.452,95
11170094	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973110	12294708000181 - CASAL	0,00	122,28	1.177.330,67
11170092	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973108	12294708000181 - CASAL	0,00	131,93	1.177.198,74
11170100	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973122	12294708000181 - CASAL	0,00	136,34	1.177.062,40
11170099	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973120	12294708000181 - CASAL	0,00	138,91	1.176.923,49
11170093	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973109	12294708000181 - CASAL	0,00	142,18	1.176.781,31
11170055	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890262	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.176.603,11
11170059	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890256	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.176.424,91
11170089	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992094	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.176.246,71
11170091	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992099	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.176.068,51
11170073	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920200	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.175.890,31
11170074	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920205	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.175.712,11
11170069	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910681	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.175.533,91
11170067	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902732	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.175.355,71
11170107	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941101	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.175.177,51
11170108	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941103	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.174.999,31
11170119	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961650	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.174.821,11
11170111	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961636	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.174.642,91
11170097	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973118	12294708000181 - CASAL	0,00	226,03	1.174.416,88
11170101	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973123	12294708000181 - CASAL	0,00	250,77	1.174.166,11
11170052	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	1.173.845,11
11170068	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92734	12294708000181 - CASAL	0,00	340,12	1.173.504,99
11170001	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7057044911	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	1.173.004,99



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170009	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705742362	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	513,00	1.172.491,99
11170003	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705521236	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	1.171.891,59
11170051	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	1.171.167,59
11170008	17/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	704737112	00095664521449 - JULIANA LOPES F. ALMEIDA	0,00	2.100,00	1.169.067,59
11170116	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.994,00	1.166.073,59
00000270	17/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.000,00	1.163.073,59
0001924	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.000,00	1.160.073,59
11170117	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.135,00	1.156.938,59
0002050	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	4.384,84	1.152.553,75
11170114	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	20.984,11	1.131.569,64
0002015	17/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	85.658,54	1.045.911,10
0002016	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	96.133,90	0,00	1.142.045,00
00002025	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	33.487,33	0,00	1.175.532,33
0002051	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	9.081,33	0,00	1.184.613,66
0001925	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.390,00	0,00	1.186.003,66
0002034	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.377,06	0,00	1.187.380,72
0001941	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	830,59	0,00	1.188.211,31
00002026	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	798,55	0,00	1.189.009,86
00001820	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0701063562	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	1.189.159,86
00002028	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	47,63	0,00	1.189.207,49
00001821	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	1.189.243,49
00002035	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	33,50	0,00	1.189.276,99
00001876	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	1.189.301,99
00001877	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	1.189.314,49
00002029	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,05	0,00	1.189.320,54
11180045	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319030	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.189.231,44
11180046	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319031	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.189.142,34
11180047	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319033	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.189.053,24
11180042	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319024	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.188.964,14



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11180050	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319038	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.188.875,04
11180043	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319025	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.188.778,14
11180044	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319027	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.188.681,24
11180051	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319039	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.188.584,34
00002661	18/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	710673562	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	1.188.434,34
11180048	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319034	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.188.256,14
11180049	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319037	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.188.077,94
00002733	18/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	819,28	1.187.258,66
11180038	18/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	819,28	1.186.439,38
0001941	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	830,59	1.185.608,79
11180002	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711237884	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	1.300,00	1.184.308,79
0002034	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.377,06	1.182.931,73
00000265	18/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	1.390,00	1.181.541,73
0001925	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.390,00	1.180.151,73
11180052	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711313978	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.908,23	1.178.243,50
11180053	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711270959	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.827,54	1.175.415,96
11180001	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710673564	00004936580414 - SEBASTIÃO AILTON DA SILVA	0,00	2.850,00	1.172.565,96
00000294	18/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	5.000,00	1.167.565,96
0002051	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	9.081,33	1.158.484,63
00000287	18/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	33.000,00	1.125.484,63
11180003	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710691883	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	88.667,80	1.036.816,83
0002016	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	96.133,90	940.682,93
0001926	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	76.260,45	0,00	1.016.943,38
0001919	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	76.000,00	0,00	1.092.943,38
0002017	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	4.426,46	0,00	1.097.369,84
0002052	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.820,87	0,00	1.100.190,71
0001942	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.110,67	0,00	1.101.301,38
00001875	19/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0716654141	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	1.101.451,38
00001879	19/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	1.101.487,38
00001974	19/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.101.492,38
11190022	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.101.482,38



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11190021	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.101.471,93
00002699	19/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	716654141	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	1.101.321,93
11190001	19/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	714533055	00004346729479 - ALEX ROBERTO FERREIRA VIEIRA	0,00	180,00	1.101.141,93
00002734	19/11/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	227	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	1.100.922,93
00000266	19/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	250,00	1.100.672,93
11190003	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	716623237	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	993,50	1.099.679,43
0001942	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.110,67	1.098.568,76
11190024	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	714395600	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.207,46	1.097.361,30
00002745	19/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.337,02	1.096.024,28
11190002	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	194527	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.406,00	1.093.618,28
0002052	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.820,87	1.090.797,41
11190004	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716654141	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	2.850,00	1.087.947,41
11190005	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	714363173	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,87	1.084.940,54
0002017	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.426,46	1.080.514,08
00002744	19/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000926	00000000000000 -	0,00	73.521,17	1.006.992,91
0001919	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	76.000,00	930.992,91
0001926	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	76.260,45	854.732,46
00001915	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	92.726,98	0,00	947.459,44
0001927	20/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	51.142,37	0,00	998.601,81
00001918	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-18.545,39	0,00	980.056,42
11200005	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	259,64	979.796,78
11200004	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	927,26	978.869,52
11200001	20/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	939,66	977.929,86
11200003	20/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.381,44	975.548,42
11200002	20/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.622,18	970.926,24
00000274	20/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	13.909,04	957.017,20
0001927	20/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	51.142,37	905.874,83
0001952	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	260.800,00	0,00	1.166.674,83
0001950	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	260.800,00	0,00	1.427.474,83
0001943	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	50.161,56	0,00	1.477.636,39
0001929	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49.994,00	0,00	1.527.630,39
0002053	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.455,86	0,00	1.533.086,25
00001902	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.336,50	0,00	1.534.422,75



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		VERMELHO			
00001910	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000751	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.329,08	0,00	1.535.751,83
00001911	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	865,63	0,00	1.536.617,46
00001912	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000340	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	624,20	0,00	1.537.241,66
00001899	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000001	00008134917461 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	608,78	0,00	1.537.850,44
00002034	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	471,00	0,00	1.538.321,44
00001901	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	469,84	0,00	1.538.791,28
00001900	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	391,66	0,00	1.539.182,94
0002035	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	359,93	0,00	1.539.542,87
00001903	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	219,00	0,00	1.539.761,87
00001881	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	109,50	0,00	1.539.871,37
00001882	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,80	0,00	1.539.877,17
00001975	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.539.882,17
11230012	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.539.872,17
11230006	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.301	04196645000100 - PR-IMPRESSA NACIONAL	0,00	165,20	1.539.706,97
0002035	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	359,93	1.539.347,04
11230008	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	450,00	1.538.897,04
00002760	23/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	340	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	624,20	1.538.272,84
00002757	23/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	751	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.329,08	1.536.943,76
11230007	23/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6048-8	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.994,00	1.534.949,76
0002053	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.455,86	1.529.493,90
00000277	23/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	19.000,00	1.510.493,90
00000276	23/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	37.680,00	1.472.813,90
00000271	23/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	48.000,00	1.424.813,90
0001929	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49.994,00	1.374.819,90
0001943	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	50.161,56	1.324.658,34
11230009	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	102.997,38	1.221.660,96
0001952	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	260.800,00	960.860,96



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001950	23/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	260.800,00	700.060,96
00001997	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	43.949,45	0,00	744.010,41
0001944	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	40.987,78	0,00	784.998,19
0002054	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37.020,00	0,00	822.018,19
0002018	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.637,93	0,00	854.656,12
0002039	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.000,00	0,00	869.656,12
0002036	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.240,00	0,00	881.896,12
0002040	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.000,00	0,00	893.896,12
0001932	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.000,00	0,00	901.896,12
00002003	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	782,42	0,00	902.678,54
0002022	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	782,42	0,00	903.460,96
00001998	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	308,78	0,00	903.769,74
00002006	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	93,68	0,00	903.863,42
0002029	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24,54	0,00	903.887,96
0001930	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11,20	0,00	903.899,16
00001999	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-61,76	0,00	903.837,40
00001996	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-8.789,89	0,00	895.047,51
11240019	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	895.037,51
11240020	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	895.027,51
0001930	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11,20	895.016,31
11240021	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	894.996,31
0002029	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24,54	894.971,77
11240014	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	745991519	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	69,14	894.902,63
11240016	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	144793	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	658,65	894.243,98
0002022	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	782,42	893.461,56
11240015	24/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	743931270	00005502789403 - ANDRE BRANDÃO DE ALMEIDA	0,00	2.100,00	891.361,56
00000288	24/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.060,00	884.301,56
00000289	24/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.700,00	876.601,56
11240018	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.988,80	868.612,76
0001932	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.000,00	860.612,76
00000295	24/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	850.612,76
0002040	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.000,00	838.612,76
0002036	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.240,00	826.372,76
0002039	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.000,00	811.372,76
0002018	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.637,93	778.734,83
0002054	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37.020,00	741.714,83
0001944	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.987,78	700.727,05



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001945	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49.046,78	0,00	749.773,83
00001977	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	89,20	0,00	749.863,03
0002019	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	749.912,03
0002030	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	749.961,03
0002023	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	750.010,03
0002055	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	750.059,03
0001953	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	750.108,03
0002006	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	750.157,03
00001981	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,86	0,00	750.175,89
00001976	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	750.180,89
0002019	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	750.131,89
0002030	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	750.082,89
0002023	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	750.033,89
0002055	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	749.984,89
0001953	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	749.935,89
0002006	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	749.886,89
11250005	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	749.837,89
11250008	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	749.788,89
11250006	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	749.739,89
11250009	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	749.690,89
11250010	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	749.641,89
11250011	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	749.592,89
11250003	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	5.686,30	743.906,59
11250002	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	8.135,26	735.771,33
11250001	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	35.176,22	700.595,11
0001945	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49.046,78	651.548,33
0001946	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23.626,26	0,00	675.174,59
0002037	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.835,00	0,00	687.009,59
0002056	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.372,71	0,00	688.382,30
00001904	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000934	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	788,21	0,00	689.170,51
00001909	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	275,50	0,00	689.446,01
00001905	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000934	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	128,00	0,00	689.574,01



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002023	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000832	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	689.674,01
00001908	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	99,00	0,00	689.773,01
00001906	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000934	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	82,00	0,00	689.855,01
00002022	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000113	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	689.890,01
00002024	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000832	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	689.920,01
00001978	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,14	0,00	689.930,15
0002056	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.372,71	688.557,44
00002815	26/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	781	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	676.744,31
11260025	26/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	664.931,18
0002037	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.835,00	653.096,18
00000290	26/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.000,00	641.096,18
0001946	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23.626,26	617.469,92
00001956	27/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000350	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11.631,12	0,00	629.101,04
0002057	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.761,25	0,00	638.862,29
0002004	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.371,89	0,00	645.234,18
0001947	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	665,00	0,00	645.899,18
00001979	27/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,12	0,00	645.904,30
11270024	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	645.872,95
11270025	27/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	116,31	645.756,64
11270010	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771309864	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	228,00	645.528,64
11270006	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771273173	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	304,00	645.224,64
11270008	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771277923	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	644.844,64
11270011	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771314472	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	380,00	644.464,64
11270005	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771277922	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	644.084,64
11270007	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771277924	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	418,00	643.666,64
11270014	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771314469	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	643.248,64
11270017	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771315178	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	456,00	642.792,64
11270012	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771273170	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	456,00	642.336,64



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11270015	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771319692	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	494,00	641.842,64
11270016	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771309853	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	641.320,14
11270018	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771320697	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	532,00	640.788,14
11270019	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771310845	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	570,00	640.218,14
11270021	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771320695	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	570,00	639.648,14
11270009	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771312987	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	574,75	639.073,39
0001947	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	665,00	638.408,39
11270013	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771355917	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	665,00	637.743,39
11270023	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771315815	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	760,00	636.983,39
11270022	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771315812	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	950,00	636.033,39
11270003	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112.702	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.161,31	634.872,08
11270002	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112.703	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.331,89	633.540,19
11270020	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771321389	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.368,00	632.172,19
11270004	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112.701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.618,37	629.553,82
0002004	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	6.371,89	623.181,93
0002057	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	9.761,25	613.420,68
00001916	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	243.267,78	0,00	856.688,46
0001920	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	118.780,00	0,00	975.468,46
0001948	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	18.952,69	0,00	994.421,15
0002058	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	16.732,87	0,00	1.011.154,02
0002020	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	8.494,02	0,00	1.019.648,04
0002038	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.650,00	0,00	1.022.298,04
0001931	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	679,04	0,00	1.022.977,08
00001957	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000350	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	292,89	0,00	1.023.269,97
0002005	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	289,97	0,00	1.023.559,94
00001931	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,30	0,00	1.023.635,24
00001913	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	1.023.671,24
00001959	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,59	0,00	1.023.689,83
00002000	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,73	0,00	1.023.700,56
00002030	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,75	0,00	1.023.706,31
00001928	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,13	0,00	1.023.709,44



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001929	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - PREFEITURA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,09	0,00	1.023.711,53
00001955	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,34	0,00	1.023.711,87
00002008	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,24	0,00	1.023.712,11
00002002	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.023.712,20
00001980	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	1.023.712,22
00001954	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	1.023.712,23
00002007	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.023.712,24
00001961	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-3,71	0,00	1.023.708,53
00001919	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-48.653,55	0,00	975.054,98
11300052	30/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,14	975.054,84
00000279	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	2,78	975.052,06
11300051	30/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,92	975.049,14
11300053	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	975.039,14
11300049	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	975.028,69
0002005	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	289,97	974.738,72
11300005	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166986	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	380,00	974.358,72
00000281	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	400,00	973.958,72
00000291	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	500,00	973.458,72
0001931	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	679,04	972.779,68
11300037	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	971.308,00
11300044	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	969.836,32
11300033	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	978	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.734,02	968.102,30
11300002	30/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	785730776	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.038,28	966.064,02
00000292	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		0000000000000000 -	0,00	2.150,00	963.914,02



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
11300036	30/11/2020	PAGAMENTO	INTERFERENCIA DE REPASSE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	961.680,35		
11300038	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	959.446,68		
11300035	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	957.213,01		
11300048	30/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.432,67	954.780,34		
0002038	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.650,00	952.130,34		
11300040	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	948.896,67		
11300042	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.751,54	943.145,13		
00000284	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.370,00	936.775,13		
11300034	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.766,41	930.008,72		
0002020	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.494,02	921.514,70		
11300043	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.031,27	910.483,43		
11300045	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.496,92	897.986,51		
00000267	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.580,00	883.406,51		
11300039	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.717,48	866.689,03		
0002058	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16.732,87	849.956,16		
11300041	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.213,72	831.742,44		
0001948	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.952,69	812.789,75		
11300046	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.288,84	793.500,91		
00000272	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	23.000,00	770.500,91		
00000275	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	36.490,15	734.010,76		
11300047	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.319,06	684.691,70		
0001920	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	118.780,00	565.911,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.025.490,46	3.293.111,98	3.752.690,74	565.911,70

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
 PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	389.165,05	40.445,78	429.610,83
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	2.919,25	305,60	3.224,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	16.416,89	3.221,58	19.638,47
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	56.279,00	5.553,73	61.832,73
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	119.740,75	12.956,71	132.697,46
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	130.326,08	12.019,56	142.345,64
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	61.482,73	6.148,25	67.630,98
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	21,35	21,35	42,70
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	1.979,00	219,00	2.198,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	389.165,05	40.445,78	429.610,83

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	309.611,26	46.024,83	355.636,09
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	2.610,00	290,00	2.900,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	13.328,13	2.515,62	15.843,75
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	51.709,39	6.069,76	57.779,15
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	107.855,82	24.769,84	132.625,66
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	132.355,92	12.160,61	144.516,53
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	1.752,00	219,00	1.971,00
RESTOS A PAGAR	182.342,54	0,00	182.342,54
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.342,54	0,00	182.342,54
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.785.768,26	492.555,86	4.278.324,12
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	748.581,90	74.858,19	823.440,09
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.648.889,63	202.007,67	1.850.897,30
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	958.272,35	178.160,00	1.136.432,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	405.024,38	35.030,00	440.054,38
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	25.000,00	2.500,00	27.500,00
Total	4.277.722,06	538.580,69	4.816.302,75

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	22.685,90	22.685,90	0,00	0,00	5.314,10	5.314,10
01020010	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	27.700,00	25.125,30	25.125,30	0,00	0,00	2.574,70	2.574,70
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	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00
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	95.365,48	95.365,48	0,00	0,00	12.134,52	12.134,52
01020013	02/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0080.00.000	150,00	64,95	64,95	0,00	0,00	85,05	85,05
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01090002	09/01/2020	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	1.000,00	619,61	619,61	0,00	0,00	380,39	380,39
01090003	09/01/2020	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	1.000,00	538,92	538,92	0,00	0,00	461,08	461,08
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	18.977,73	18.977,73	0,00	0,00	2.022,27	2.022,27
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	25.458,42	25.458,42	0,00	0,00	4.541,58	4.541,58
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	162.406,19	144.247,39	0,00	18.158,80	41.593,81	59.752,61
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	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	740,00	740,00
01100031	10/01/2020	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	430.000,00	366.515,41	366.515,41	0,00	0,00	63.484,59	63.484,59
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	3.576,94	3.576,94	0,00	0,00	1.423,06	1.423,06
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
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
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01200001	20/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	75.665,64	75.665,64	0,00	0,00	19.334,36	19.334,36
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
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	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	371.795,00	371.795,00
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
02180003	18/02/2020	04689271000157 - VAS PROMOÇÕES 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
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	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	62.350,00	62.300,00	0,00	50,00	44.450,00	44.500,00
05050004	05/05/2020	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
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
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	13.607,00	13.607,00	0,00	0,00	9.493,00	9.493,00
06120024	12/06/2020	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 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



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
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
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	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	324.720,00	324.720,00
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
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	380.494,89	380.494,88	0,00	0,01	137.134,87	137.134,88
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	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,18	0,18
11090013	09/11/2020	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2006	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	315,00	315,00	312,00	0,00	3,00	0,00	3,00
11100006	10/11/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	10.202,42	10.202,42	0,00	0,00	10.202,42	0,00	10.202,42
11100007	10/11/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	4.150,65	4.150,65	0,00	0,00	4.150,65	0,00	4.150,65
11130029	13/11/2020	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1019	3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.00.000	126.517,44	104.326,46	104.326,46	0,00	0,00	22.190,98	22.190,98
11170009	17/11/2020	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	8.827,86	5.757,12	5.757,12	0,00	0,00	3.070,74	3.070,74
11250008	25/11/2020	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00
11260001	26/11/2020	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2006	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00
11260002	26/11/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	2059	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.000	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
11270025	27/11/2020	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1017	3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.00.000	11.367,13	11.367,13	0,00	0,00	11.367,13	0,00	11.367,13
11300001	30/11/2020	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	963,00	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	963,00
11300002	30/11/2020	00009686951407 - CRISTIANA GOMES DOS SANTOS	2059	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
11300050	30/11/2020	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	2002	3.3.9.0.33.01.00.00.0000	0010.00.000	2.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,78	2.371,78
Documentos : 48						3.212.052,52	1.952.921,04	1.869.477,89	0,00	83.443,15	1.259.131,48	1.342.574,63

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			1.227.897,32	1.025.490,46	3.335.314,96	3.794.893,72	565.911,70
DISPONÍVEL			1.227.897,32	1.025.490,46	3.335.314,96	3.794.893,72	565.911,70
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			1.227.897,32	1.025.490,46	3.335.314,96	3.794.893,72	565.911,70
BANCOS - MOVIMENTOS			5.426,49	3.583,10	2.794.578,88	2.794.593,85	3.568,13
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	911.954,12	911.954,12	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	594,97	125,19	400,00	320,16
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 - ARRECADUÇÃO	00001-4	3491-6	0,00	0,00	77.471,91	77.471,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	329,33	68,03	262,69	51,85	278,87
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	23.775,30	23.775,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.09.0000 / 00017 - AFM - APOIO FIN AOS MUNICÍPIOS	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 FINANCEIROS AOS MUNICÍPIO	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
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000 / 00001 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	00011-9	4932-3	0,00	0,00	814.241,52	814.241,52	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	1.295,03	1.295,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	421.091,06	421.091,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	667,09	667,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECADUÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	196.459,95	196.459,95	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	345.849,00	345.849,00	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	147,00	49,00	0,00	196,00
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,06	2.724,51	1.337,02	1.337,02	2.724,51
BANCOS - APLICAÇÕES			1.222.470,83	1.021.907,36	540.736,08	1.000.299,87	562.343,57
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	1.346,34	866,64	782,51	512,61	1.136,54
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	395.667,95	132.062,13	146.801,40	236.621,23	42.242,30
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	300.154,23	708.009,41	75,30	345.849,00	362.235,71
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	112,16	1.278,52	179.908,65	180.506,50	680,67
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	3.713,24	13.091,69	102.021,59	115.087,01	26,27
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	487.637,32	12.180,38	6.662,20	11.851,29	6.991,29
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	9,83	0,00	0,00	9,83
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADUÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	5.745,97	645,73	14.146,95	14.785,00	7,68
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,89	19,98	0,01	0,00	19,99
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,70	57,98	0,00	0,00	57,98
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADUÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	27.769,36	5.267,09	89.970,91	94.787,95	450,05
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



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
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	162,10	0,02	0,00	162,12
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇÃO	01133-9	52-9	41,24	0,07	347,68	250,28	97,47
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000 / 00224 - 71048-8 MTUR - REVITALIZA PRAC CRISTO - APLICAÇÃO	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 - APLICAÇÃO	01133-9	71055-0	0,00	148.248,98	18,86	49,00	148.218,84
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
 PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
0001921	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	1.270,00	0,00	1.270,00
00000268	04/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1.270,00	0,00
00001914	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	568.261,66	0,00	568.261,66
00001917	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-113.652,32	0,00	454.609,34
11100067	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	454.588,44
11100064	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	159,33	454.429,11
11100033	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	454.179,11
11100034	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33451-0	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - Pousada França	0,00	400,00	453.779,11
11100059	10/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	402,53	453.376,58
11100066	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	452.714,58
0001917	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR CAMARA MUNICIPAL, REF PARCELAMENTO INSS DEBITO COTA DAF		000000000000000 -	0,00	1.337,02	451.377,56
11100065	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.591,13	449.786,43
11100032	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	448.086,43
11100057	10/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.732,55	446.353,88
11100056	10/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.732,55	444.621,33
11100058	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111004	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.161,14	442.460,19
11100028	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	439.960,19
11100031	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.005	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.531,05	437.429,14
11100062	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.133,92	434.295,22
11100027	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	4.361,00	429.934,22
00000263	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	5.000,00	424.934,22
11100030	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	419.434,22
11100060	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.682,60	413.751,62
00002856	10/11/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.069,76	407.681,86
11100051	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23208-4	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E	0,00	10.400,00	397.281,86



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11100061	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	CIA LTDA-RELEVO 00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	15.886,29	381.395,57
11100063	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	363.991,19
00000269	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	333.991,19
00000273	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	85.239,24	248.751,95
0001918	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	120.000,00	128.751,95
0001922	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	128.751,95	0,00
0001923	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	47.913,01	0,00	47.913,01
11110034	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	640,50	47.272,51
00000264	11/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.850,00	45.422,51
11110033	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.004,45	43.418,06
11110035	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.880,83	39.537,23
11110030	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.604,25	34.932,98
11110036	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	5.944,00	28.988,98
11110032	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.473,62	20.515,36
11110031	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	20.515,36	0,00
0001924	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00
00000270	17/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3.000,00	0,00
0001925	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	1.390,00	0,00	1.390,00
00000265	18/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.390,00	0,00
0001926	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	76.260,45	0,00	76.260,45
11190021	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	76.250,00
00000266	19/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	250,00	76.000,00
0001919	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	76.000,00	0,00
00001915	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	92.726,98	0,00	92.726,98
00001918	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-18.545,39	0,00	74.181,59
11200005	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	259,64	73.921,95
11200004	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	927,26	72.994,69



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
11200001	20/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	939,66	72.055,03
11200003	20/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.381,44	69.673,59
11200002	20/11/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.622,18	65.051,41
00000274	20/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	13.909,04	51.142,37
0001927	20/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	51.142,37	0,00
0001929	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	49.994,00	0,00	49.994,00
11230007	23/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6048-8	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.994,00	48.000,00
00000271	23/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	48.000,00	0,00
0001932	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
0001930	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	11,20	7.988,80
11240018	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.988,80	0,00
00001916	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	243.267,78	0,00	243.267,78
0001931	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	679,04	0,00	243.946,82
00001919	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-48.653,55	0,00	195.293,27
11300049	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	195.282,82
11300048	30/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.432,67	192.850,15
00000267	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.580,00	178.270,15
00000272	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	23.000,00	155.270,15
00000275	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	36.490,15	118.780,00
0001920	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	118.780,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	911.911,66	911.911,66	0,00
			JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA PREFEITA		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			594,97	
00001973	13/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,73	0,00	600,70	
00001974	19/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	605,70	
00001975	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	610,70	
00001977	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	89,20	0,00	699,90	
00001976	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	704,90	
00001978	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,14	0,00	715,04	
00001979	27/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,12	0,00	720,16	
00000281	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	400,00	320,16	
T O T A L					Saldo mês anterior :	594,97	125,19	400,00	320,16

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0002031	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	300,00	0,00	300,00
00000285	04/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	300,00	0,00
00002009	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	123,86	0,00	123,86
0002032	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	123,86	0,00
00002010	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	30,86
00001780	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	45,86
0002033	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	45,86	0,00
00002025	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	33.487,33	0,00	33.487,33
00002026	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	798,55	0,00	34.285,88
00002028	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	47,63	0,00	34.333,51
00001876	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	34.358,51
00001877	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	34.371,01
00002029	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,05	0,00	34.377,06
0002034	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	1.377,06	33.000,00
00000287	18/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	33.000,00	0,00
00001911	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	865,63	0,00	865,63
00001881	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	109,50	0,00	975,13
11230006	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.301	04196645000100 - PR-IMPRESSA NACIONAL	0,00	165,20	809,93
0002035	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	359,93	450,00
11230008	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	450,00	0,00
0002039	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
0002040	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	12.000,00	0,00	27.000,00
00000288	24/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.060,00	19.940,00
00000289	24/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.700,00	12.240,00
0002036	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C		00000000000000 -	0,00	12.240,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002037	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	3491-6 TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	11.835,00	0,00	11.835,00		
00002023	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000832	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	11.935,00		
00002022	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000113	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	11.970,00		
00002024	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000832	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	12.000,00		
00000290	26/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.000,00	0,00		
0002038	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	3491-6 TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	2.650,00	0,00	2.650,00		
00000291	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	2.150,00		
00000292	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.150,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	77.471,91	77.471,91	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								68,03		
00001958	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	309,76	0,00	377,79		
00001960	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-61,95	0,00	315,84		
11100069	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,47	313,37		
00000280	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	46,46	266,91		
00001959	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,59	0,00	285,50		
00001961	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-3,71	0,00	281,79		
11300052	30/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,14	281,65		
00000279	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2,78	278,87		
T O T A L						Saldo mês anterior :	68,03	262,69	51,85	278,87

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0002001	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 11415-4		000000000000000 -	6.691,93	0,00	6.691,93		
11040014	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	6.660,58		
11040007	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.829,37	4.831,21		
11040011	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.210,29	2.620,92		
11040006	04/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	110.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.620,92	0,00		
0002002	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 11415-4		000000000000000 -	2.517,97	0,00	2.517,97		
11060017	06/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.507,52		
11060016	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.206,75	1.300,77		
11060015	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.300,77	0,00		
0002003	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 11415-4		000000000000000 -	2.641,39	0,00	2.641,39		
11160025	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.620,49		
11160015	16/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.101,87	1.518,62		
11160014	16/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.602	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.518,62	0,00		
00001956	27/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000350	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11.631,12	0,00	11.631,12		
11270024	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	11.599,77		
11270025	27/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	116,31	11.483,46		
11270003	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112.702	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.161,31	10.322,15		
11270002	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112.703	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.331,89	8.990,26		
11270004	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112.701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.618,37	6.371,89		
0002004	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	0,00	6.371,89	0,00		
00001957	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000350	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	292,89	0,00	292,89		
11300051	30/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,92	289,97		
0002005	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	0,00	289,97	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	23.775,30	23.775,30	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001933	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
0001721	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	RET ISS PROC.10290012/2020.	634255846	00000000000000 -	0,00	100,00	1.900,00
11030003	03/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	634279588	00007584328440 - IVANILDO SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.900,00	0,00
0001934	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
11040012	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	1.440,00
0001719	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	ISS. PROC.10270003/2020.	639304259	00000000000000 -	0,00	150,00	1.290,00
11040002	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	639256170	00000782218466 - MARIA VALDECI DA SILVA	0,00	1.350,00	-60,00
0001935	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	60,00	0,00	0,00
0001936	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.030,00	0,00	1.030,00
00002887	09/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	91216	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,50	1.023,50
11090015	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667502135	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	123,50	900,00
11090016	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670068164	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	900,00	0,00
0001918	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	120.000,00	0,00	120.000,00
00002739	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	80	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205,82	119.794,18
11100042	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672566912	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	296,25	119.497,93
11100045	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672467539	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	119.201,53
11100041	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672566910	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	118.905,13
11100043	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672481775	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	118.608,73
11100040	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672599025	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	118.312,33
11100044	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672481777	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	118.015,93
00002735	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	864	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	117.691,63
11100055	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	117.367,33
11100046	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672407322	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	116.922,25
11100048	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672415963	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	116.477,17
11100049	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672407320	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	116.002,17
11100047	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672407319	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	115.242,17
11100029	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	673240269	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	114.042,17



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000261	10/11/2020	INTERFERENCIA	PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	0,00	2.500,00	111.542,17
11100050	10/11/2020	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	672960420	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	2.705,06	108.837,11
00000278	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	104.837,11
11100037	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673178057	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	100.476,11
11100038	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673178057	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	96.115,11
11100036	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673185004	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.071,10	90.044,01
0001937	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	10.870,16	79.173,85
00002736	10/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	67.360,72
11100054	10/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	55.547,59
00002738	10/11/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	78	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.954,79	43.592,80
11100035	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673118191	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	14.464,80	29.128,00
11100039	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	673132259	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	29.128,00	0,00
0001938	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	12.735,72	0,00	12.735,72
11110049	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	12.725,72
11110041	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.032,72	7.693,00
11110037	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679471923	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	7.693,00	0,00
0001949	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	85.000,00	0,00	85.000,00
0001939	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	3.149,30	0,00	88.149,30
11120034	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	88.139,30
11120027	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100820	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.129,30	87.010,00
11120026	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	682575796	16905565000158 - IRMAOS MATOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.500,00	85.510,00
11120025	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	85.510,00	0,00
0001940	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	380,00	0,00	380,00
11130007	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691488222	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	380,00	0,00
00002659	16/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	699264674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	-20,00
00002682	16/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	698367958	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,25	-50,25



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00002683	16/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	699381257	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	205,59	-255,84
11160013	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	698337405	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	574,75	-830,59
0001941	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	830,59	0,00	0,00
0001919	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	76.000,00	0,00	76.000,00
0001942	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.110,67	0,00	77.110,67
11190022	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	77.100,67
11190001	19/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	714533055	00004346729479 - ALEX ROBERTO FERREIRA VIEIRA	0,00	180,00	76.920,67
11190003	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	716623237	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	993,50	75.927,17
11190002	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	194527	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.406,00	73.521,17
00002744	19/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000926	00000000000000 -	0,00	73.521,17	0,00
0001950	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	260.800,00	0,00	260.800,00
11230012	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	260.790,00
00002760	23/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	340	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	624,20	260.165,80
00002757	23/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	751	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.329,08	258.836,72
00000277	23/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	19.000,00	239.836,72
00000276	23/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	37.680,00	202.156,72
0001943	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	50.161,56	151.995,16
11230009	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	102.997,38	48.997,78
11240019	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	48.987,78
0001932	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	8.000,00	40.987,78
0001944	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	40.987,78	0,00
0001945	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	49.046,78	0,00	49.046,78
11250005	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	48.997,78
11250003	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	5.686,30	43.311,48
11250002	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	8.135,26	35.176,22
11250001	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	35.176,22	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001946	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	23.626,26	0,00	23.626,26		
00002815	26/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	781	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	11.813,13		
11260025	26/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	0,00		
0001947	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	665,00	0,00	665,00		
11270013	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771355917	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	665,00	0,00		
0001920	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	118.780,00	0,00	118.780,00		
0001948	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	18.952,69	0,00	137.732,69		
11300037	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	136.261,01		
11300044	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	134.789,33		
11300036	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	132.555,66		
11300038	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	130.321,99		
11300040	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	127.088,32		
11300042	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.751,54	121.336,78		
11300034	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.766,41	114.570,37		
11300043	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.031,27	103.539,10		
11300039	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.717,48	86.821,62		
11300041	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.213,72	68.607,90		
11300046	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.288,84	49.319,06		
11300047	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.319,06	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	775.667,01	775.667,01	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 169-0 | URBANIZAÇÃO
 Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002021	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	463,61	0,00	463,61		
11060014	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	65657810	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	463,61	0,00		
00002003	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	00000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	782,42	0,00	782,42		
0002022	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	0,00	782,42	0,00		
0002023	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
11250009	25/11/2020	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	1.295,03	1.295,03	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
0002007	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	5,00	0,00	5,00
11030004	03/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	0,00
00001984	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	30.075,44	0,00	30.075,44
00001982	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	809,83	0,00	30.885,27
00001983	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-161,97	0,00	30.723,30
00001985	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.015,09	0,00	24.708,21
00002904	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	257	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	24.568,21
00002905	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	611	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	24.418,21
0001720	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS. PROC.11040002/2020.	641052505	000000000000000 -	0,00	150,00	24.268,21
11040015	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	705,05	23.563,16
11040003	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641052505	00007036315431 - FABIO ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	2.850,00	20.713,16
0002008	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	0,00	21.418,21	-705,05
0002009	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	705,05	0,00	0,00
00001987	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.968,34	0,00	7.968,34
00001990	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.007,34	0,00	8.975,68
00001988	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	256,81	0,00	9.232,49
00001989	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-51,36	0,00	9.181,13
00001991	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-201,47	0,00	8.979,66
00001986	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.593,67	0,00	7.385,99
00000282	10/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	310,00	7.075,99
0002010	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	0,00	7.075,99	0,00
0002011	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
11110029	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679441153	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	5.000,00
00000283	11/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	5.000,00	0,00
0002012	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	120.331,80	0,00	120.331,80
11120022	12/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	684423298	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	120.261,80
11120024	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	684587013	05494566000130 - RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME-ARTES GREGAS	0,00	860,00	119.401,80
11120037	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	119.401,80	0,00
0002013	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	360,00	0,00	360,00
0002014	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	116,00	0,00	476,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11130020	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693239292	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	90,00	386,00
11130019	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693253509	00009223424402 - EVERALDO BERTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	90,00	296,00
11130023	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693270326	00042170036415 - GENIVALDO DE LEMOS SIQUEIRA	0,00	90,00	206,00
11130021	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	6932002401	00038178958449 - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	0,00	90,00	116,00
11160026	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	116,00	0,00
00001994	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	144.227,75	0,00	144.227,75
00001993	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	668,06	0,00	144.895,81
00001992	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-133,61	0,00	144.762,20
00001995	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-28.845,55	0,00	115.916,65
11170052	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	115.595,65
11170051	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	114.871,65
11170008	17/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	704737112	00095664521449 - JULIANA LOPES F. ALMEIDA	0,00	2.100,00	112.771,65
11170116	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.994,00	109.777,65
11170117	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.135,00	106.642,65
11170114	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	20.984,11	85.658,54
0002015	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	85.658,54	0,00
0002016	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	96.133,90	0,00	96.133,90
00002661	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	710673562	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	95.983,90
00002733	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	819,28	95.164,62
11180038	18/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	819,28	94.345,34
11180053	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711270959	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.827,54	91.517,80
11180001	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710673564	00004936580414 - SEBASTIÃO AILTON DA SILVA	0,00	2.850,00	88.667,80
11180003	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710691883	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	88.667,80	0,00
0002017	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	4.426,46	0,00	4.426,46
00002699	19/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	716654141	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	4.276,46
00002734	19/11/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	227	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.057,46
11190024	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	714395600	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.207,46	2.850,00
11190004	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716654141	00000099764423 - CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA	0,00	2.850,00	0,00
00001997	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	43.949,45	0,00	43.949,45
00001998	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	308,78	0,00	44.258,23
00001999	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-61,76	0,00	44.196,47
00001996	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-8.789,89	0,00	35.406,58



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
11240020	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	35.396,58		
11240016	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	144793	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	658,65	34.737,93		
11240015	24/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	743931270	00005502789403 - ANDRE BRANDÃO DE ALMEIDA	0,00	2.100,00	32.637,93		
0002018	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	0,00	32.637,93	0,00		
0002019	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
11250008	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0002020	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15239-0 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	8.494,02	0,00	8.494,02		
11300053	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	8.484,02		
11300005	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166986	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	380,00	8.104,02		
11300033	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	978	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.734,02	6.370,00		
00000284	30/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	6.370,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	420.038,66	420.038,66	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002004	03/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	45,98	0,00	45,98		
0002024	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	45,98	0,00		
0002025	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	5,00	0,00	5,00		
11060018	06/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	0,00		
00002005	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	277,15	0,00	277,15		
0002026	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	277,15	0,00		
0002027	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	191,28	0,00	191,28		
11120020	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	685510093	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	191,28	0,00		
0002028	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	5,00	0,00	5,00		
11170124	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	0,00		
00002006	24/11/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	93,68	0,00	93,68		
0002029	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	24,54	69,14		
11240014	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	745991519	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	69,14	0,00		
0002030	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
11250010	25/11/2020	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	667,09	667,09	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002041	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	2.750,00	0,00	2.750,00
0001721	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	RET ISS PROC.10290012/2020.	634255846	00000000000000 -	100,00	0,00	2.850,00
11030002	03/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631818684	00012770967401 - REWRYSON VINICIOS CAVALCANTE DE FREITAS	0,00	2.850,00	0,00
00001891	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.337,04	0,00	1.337,04
00001892	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	481,98	0,00	1.819,02
00001890	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	174,92	0,00	1.993,94
0001719	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	ISS. PROC.10270003/2020.	639304259	00000000000000 -	150,00	0,00	2.143,94
0001720	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	RET. ISS. PROC.11040002/2020.	641052505	00000000000000 -	150,00	0,00	2.293,94
11040005	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	639657207	27300955000110 - MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA - ME	0,00	210,00	2.083,94
11040004	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641094742	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	1.247,94
0002042	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.247,94	0,00
00001893	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000450	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.049,20	0,00	1.049,20
00001894	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000450	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	332,85	0,00	1.382,05
00001895	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000450	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,00	0,00	1.394,05
11050007	05/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	645431956	00011544905483 - IZAIAS SOUSA DOS SANTOS	0,00	45,00	1.349,05
11050003	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242240	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	49,10	1.299,95
11050006	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307595	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	1.250,25
11050002	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10963265	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	49,85	1.200,40
11050004	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307554	12294708000181 - CASAL	0,00	53,35	1.147,05
11050001	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10102918	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	57,83	1.089,22
11050008	05/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	645431960	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	1.019,22
11050005	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307593	12294708000181 - CASAL	0,00	155,76	863,46
0002043	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	863,46	0,00
0002044	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.597,78	0,00	1.597,78
00001907	06/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000723	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	295,00	0,00	1.892,78
00000293	06/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	700,00	1.192,78



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11060013	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	658643918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.192,78	0,00
00001884	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000001	08285113000192 - SILVIO PAIVA E FILHOS LTDA	78.000,00	0,00	78.000,00
00001888	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000252	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.126,69	0,00	79.126,69
00001889	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,00	0,00	79.158,69
00001930	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000216	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,50	0,00	79.165,19
0002045	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	79.165,19	0,00
00001795	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	900,00
00001790	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.080,00
00001793	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.260,00
00001794	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.440,00
00001789	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	1.590,00
00001787	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	1.665,00
00001791	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.730,00
00001792	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.795,00
00001788	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.860,00
0002046	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.860,00	0,00
00001885	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	608,26	0,00	608,26
0002047	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	291,10	0,00	899,36
00001886	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	215,04	0,00	1.114,40
00001887	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	196,00	0,00	1.310,40
00001816	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	104,50	0,00	1.414,90
00001818	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	34,50	0,00	1.449,40
00001817	12/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	1.470,40
11120021	12/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	685524503	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	186,00	1.284,40
11120023	12/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	684434543	00007562793484 - HYGINO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.284,40	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0002048	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	8.084,75	0,00	8.084,75
00001819	13/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0699264674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	8.104,75
11130025	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	8.094,75
11130022	13/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	693294100	00019252923802 - SIDNEY TENORIO DANTAS	0,00	90,00	8.004,75
11130005	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691485692	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	7.624,75
11130001	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691766696	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	418,00	7.206,75
11130014	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127289	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	418,00	6.788,75
11130010	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693092776	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	6.370,75
11130004	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691462314	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	456,00	5.914,75
11130016	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693117535	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	456,00	5.458,75
11130009	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691462311	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	456,00	5.002,75
11130008	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691462310	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	532,00	4.470,75
11130002	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691772046	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	532,00	3.938,75
11130003	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6917772045	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	532,00	3.406,75
11130013	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91712411	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	532,00	2.874,75
11130011	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691617177	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	570,00	2.304,75
11130018	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693092774	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	570,00	1.734,75
11130017	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69612800	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	570,00	1.164,75
11130015	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691712413	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	570,00	594,75
11130012	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693092779	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	574,75	20,00
11130006	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69825781	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	1.140,00	-1.120,00
0002049	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	2.214,16	0,00	1.094,16
00001822	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0699381257	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	205,59	0,00	1.299,75
00001823	16/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0698367958	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,25	0,00	1.330,00
11160011	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	698233042	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.330,00	0,00
00001883	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.325,00	0,00	5.325,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002050	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	4.384,84	0,00	9.709,84
11170054	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893087	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.620,74
11170053	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893089	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.531,64
11170056	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890263	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.442,54
11170061	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890254	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.353,44
11170060	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890257	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.264,34
11170082	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992080	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.175,24
11170083	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992081	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.086,14
11170088	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992093	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.997,04
11170090	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992095	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.907,94
11170084	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992088	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.818,84
11170077	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920210	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.729,74
11170079	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920220	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.640,64
11170080	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920221	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.551,54
11170078	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920213	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.462,44
11170075	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920206	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.373,34
11170071	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910679	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.284,24
11170064	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902730	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.195,14
11170066	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902736	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.106,04
11170063	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902728	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.016,94
11170103	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941095	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.927,84
11170105	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941098	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.838,74
11170106	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941100	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.749,64
11170109	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941104	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.660,54
11170110	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941105	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.571,44



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170112	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961640	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.482,34
11170115	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961643	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.393,24
11170121	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961654	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.304,14
11170113	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961637	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.215,04
11170123	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961658	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.125,94
11170058	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890260	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	7.029,04
11170057	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890258	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.932,14
11170085	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992090	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.835,24
11170087	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992090	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.738,34
11170086	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992091	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.641,44
11170081	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920222	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.544,54
11170076	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920207	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.447,64
11170062	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890255	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.350,74
11170070	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910685	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.253,84
11170072	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910677	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.156,94
11170065	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902735	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	6.060,04
11170102	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941094	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	5.963,14
11170104	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941096	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	5.866,24
11170118	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961645	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	5.769,34
11170122	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961657	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	5.672,44
11170120	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9661652	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	5.575,54
11170098	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973119	12294708000181 - CASAL	0,00	111,72	5.463,82
11170095	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973114	12294708000181 - CASAL	0,00	111,73	5.352,09
11170096	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973117	12294708000181 - CASAL	0,00	111,73	5.240,36
11170094	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973110	12294708000181 - CASAL	0,00	122,28	5.118,08
11170092	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	973108	12294708000181 - CASAL	0,00	131,93	4.986,15



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170100	17/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973122	12294708000181 - CASAL	0,00	136,34	4.849,81
11170099	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973120	12294708000181 - CASAL	0,00	138,91	4.710,90
11170093	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973109	12294708000181 - CASAL	0,00	142,18	4.568,72
11170055	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890262	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	4.390,52
11170059	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890256	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	4.212,32
11170089	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992094	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	4.034,12
11170091	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992099	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.855,92
11170073	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920200	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.677,72
11170074	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920205	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.499,52
11170069	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910681	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.321,32
11170067	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902732	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.143,12
11170107	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941101	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.964,92
11170108	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941103	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.786,72
11170119	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961650	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.608,52
11170111	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961636	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.430,32
11170097	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973118	12294708000181 - CASAL	0,00	226,03	2.204,29
11170101	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973123	12294708000181 - CASAL	0,00	250,77	1.953,52
11170068	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92734	12294708000181 - CASAL	0,00	340,12	1.613,40
11170001	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7057044911	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	1.113,40
11170009	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705742362	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	513,00	600,40
11170003	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705521236	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	0,00
0002051	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	9.081,33	0,00	9.081,33
00001820	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0701063562	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	9.231,33
00001821	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	9.267,33
00002035	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	33,50	0,00	9.300,83



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Principal		VERMELHO			
11180045	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319030	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.211,73
11180046	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319031	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.122,63
11180047	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319033	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.033,53
11180042	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319024	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.944,43
11180050	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319038	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.855,33
11180043	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319025	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	8.758,43
11180044	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319027	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	8.661,53
11180051	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319039	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	8.564,63
11180048	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319034	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	8.386,43
11180049	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319037	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	8.208,23
11180002	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711237884	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	1.300,00	6.908,23
11180052	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711313978	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.908,23	5.000,00
00000294	18/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	0,00
0002052	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	2.820,87	0,00	2.820,87
00001875	19/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0716654141	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	150,00	0,00	2.970,87
00001879	19/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	3.006,87
11190005	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	714363173	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,87	0,00
00001902	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.336,50	0,00	1.336,50
00001910	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000751	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.329,08	0,00	2.665,58
00001912	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000340	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	624,20	0,00	3.289,78
00001899	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000001	00008134917461 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	608,78	0,00	3.898,56
00002034	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	471,00	0,00	4.369,56
00001901	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	469,84	0,00	4.839,40
00001900	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	391,66	0,00	5.231,06
00001903	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	219,00	0,00	5.450,06



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001882	23/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,80	0,00	5.455,86
0002053	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	5.455,86	0,00
0002054	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	37.020,00	0,00	37.020,00
11240021	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	37.000,00
00000295	24/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	27.000,00
0002040	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	12.000,00	15.000,00
0002039	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	15.000,00	0,00
0002055	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
11250011	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00001904	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000934	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	788,21	0,00	788,21
00001909	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	275,50	0,00	1.063,71
00001905	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000934	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	128,00	0,00	1.191,71
00001908	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	99,00	0,00	1.290,71
00001906	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000934	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	82,00	0,00	1.372,71
0002056	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.372,71	0,00
0002057	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	9.761,25	0,00	9.761,25
11270010	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771309864	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	228,00	9.533,25
11270006	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771273173	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	304,00	9.229,25
11270008	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771277923	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	8.849,25
11270011	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771314472	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	380,00	8.469,25
11270005	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771277922	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	8.089,25
11270007	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771277924	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	418,00	7.671,25
11270014	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771314469	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	7.253,25
11270017	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771315178	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	456,00	6.797,25
11270012	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771273170	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	456,00	6.341,25



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
11270015	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771319692	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	494,00	5.847,25		
11270016	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771309853	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	5.324,75		
11270018	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771320697	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	532,00	4.792,75		
11270019	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771310845	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	570,00	4.222,75		
11270021	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771320695	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	570,00	3.652,75		
11270009	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771312987	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	574,75	3.078,00		
11270023	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771315815	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	760,00	2.318,00		
11270022	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771315812	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	950,00	1.368,00		
11270020	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771321389	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.368,00	0,00		
0002058	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	16.732,87	0,00	16.732,87		
00001913	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	16.768,87		
11300002	30/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	785730776	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.038,28	14.730,59		
11300035	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	12.496,92		
11300045	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.496,92	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	193.926,34	193.926,34	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001951	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	85.000,00	0,00	85.000,00		
0001949	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	85.000,00	0,00		
0001952	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	260.800,00	0,00	260.800,00		
0001950	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	260.800,00	0,00		
0001953	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
11250006	25/11/2020	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	345.849,00	345.849,00	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Saldo mês anterior :

147,00

0002006	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0000000000000000 -	49,00	0,00	196,00
---------	------------	----------------	---	--------------------	-------	------	--------

T O T A L				Saldo mês anterior :	147,00	49,00	0,00	196,00
------------------	--	--	--	----------------------	--------	-------	------	--------

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								2.724,51	
0001917	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR CAMARA MUNICIPAL, REF PARCELAMENTO INSS DEBITO COTA DAF		000000000000000 -	1.337,02	0,00	4.061,53	
00002745	19/11/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	000000000000000 -	0,00	1.337,02	2.724,51	
T O T A L						Saldo mês anterior :			2.724,51
						2.724,51	1.337,02	1.337,02	2.724,51

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								866,64		
0002021	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		0000000000000000 -	0,00	463,61	403,03		
0002022	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		0000000000000000 -	782,42	0,00	1.185,45		
0002023	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		0000000000000000 -	0,00	49,00	1.136,45		
00002002	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.136,54		
T O T A L						Saldo mês anterior :	866,64	782,51	512,61	1.136,54

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								132.062,13		
0002007	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	5,00	132.057,13		
0002008	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	21.418,21	0,00	153.475,34		
0002009	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	705,05	152.770,29		
0002010	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	7.075,99	0,00	159.846,28		
0002011	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	6.000,00	153.846,28		
0002012	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	120.331,80	33.514,48		
0002014	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	116,00	33.398,48		
0002013	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	360,00	33.038,48		
0002015	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	85.658,54	0,00	118.697,02		
0002016	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	96.133,90	22.563,12		
0002017	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	4.426,46	18.136,66		
0002018	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	32.637,93	0,00	50.774,59		
0002019	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	49,00	50.725,59		
00002000	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,73	0,00	50.736,32		
0002020	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15239-0 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	8.494,02	42.242,30		
T O T A L						Saldo mês anterior :	132.062,13	146.801,40	236.621,23	42.242,30

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								708.009,41		
0001951	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		000000000000000 -	0,00	85.000,00	623.009,41		
0001952	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		000000000000000 -	0,00	260.800,00	362.209,41		
0001953	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		000000000000000 -	0,00	49,00	362.160,41		
00001931	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,30	0,00	362.235,71		
T O T A L						Saldo mês anterior :	708.009,41	75,30	345.849,00	362.235,71

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.278,52		
0001921	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	1.270,00	8,52		
0001922	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	128.751,95	0,00	128.760,47		
0001923	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	47.913,01	80.847,46		
0001924	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	3.000,00	77.847,46		
0001925	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	1.390,00	76.457,46		
0001926	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	76.260,45	197,01		
0001927	20/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	51.142,37	0,00	51.339,38		
0001929	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	49.994,00	1.345,38		
0001930	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	11,20	0,00	1.356,58		
00001928	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,13	0,00	1.359,71		
0001931	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	679,04	680,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.278,52	179.908,65	180.506,50	680,67

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								13.091,69		
0001933	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	2.000,00	11.091,69		
0001934	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.500,00	9.591,69		
0001935	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	60,00	9.531,69		
0001936	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.030,00	8.501,69		
0001937	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	10.870,16	0,00	19.371,85		
0001938	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	12.735,72	6.636,13		
0001939	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	3.149,30	3.486,83		
0001940	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	380,00	3.106,83		
0001941	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	830,59	2.276,24		
0001942	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.110,67	1.165,57		
0001943	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	50.161,56	0,00	51.327,13		
0001944	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	40.987,78	0,00	92.314,91		
0001945	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	49.046,78	43.268,13		
0001946	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	23.626,26	19.641,87		
0001947	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	665,00	18.976,87		
00001929	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,09	0,00	18.978,96		
0001948	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	18.952,69	26,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13.091,69	102.021,59	115.087,01	26,27

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								12.180,38		
0002001	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 11415-4		000000000000000 -	0,00	6.691,93	5.488,45		
0002002	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 11415-4		000000000000000 -	0,00	2.517,97	2.970,48		
0002003	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 11415-4		000000000000000 -	0,00	2.641,39	329,09		
0002004	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	6.371,89	0,00	6.700,98		
0002005	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	289,97	0,00	6.990,95		
00001955	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,34	0,00	6.991,29		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.180,38	6.662,20	11.851,29	6.991,29

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									9,83	
T O T A L						Saldo mês anterior :	9,83	0,00	0,00	9,83

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								645,73		
0002031	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	0,00	300,00	345,73		
0002032	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	123,86	0,00	469,59		
0002033	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	45,86	0,00	515,45		
0002034	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	1.377,06	0,00	1.892,51		
0002035	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	359,93	0,00	2.252,44		
0002036	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	12.240,00	0,00	14.492,44		
0002037	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	0,00	11.835,00	2.657,44		
00002008	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,24	0,00	2.657,68		
0002038	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	0,00	2.650,00	7,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	645,73	14.146,95	14.785,00	7,68

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								19,98		
00001954	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	19,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19,98	0,01	0,00	19,99

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									57,98	
T O T A L						Saldo mês anterior :	57,98	0,00	0,00	57,98

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								5.267,09
0002041	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	2.750,00	2.517,09
0002042	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.247,94	0,00	3.765,03
0002043	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	863,46	0,00	4.628,49
0002044	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.597,78	3.030,71
0002045	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	79.165,19	0,00	82.195,90
0002046	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.860,00	0,00	84.055,90
0002047	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	291,10	83.764,80
0002048	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	8.084,75	75.680,05
0002049	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	2.214,16	73.465,89
0002050	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	4.384,84	69.081,05
0002051	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	9.081,33	59.999,72
0002052	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	2.820,87	57.178,85
0002053	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	5.455,86	0,00	62.634,71
0002054	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	37.020,00	25.614,71
0002055	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	49,00	25.565,71
0002056	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.372,71	0,00	26.938,42
0002057	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	9.761,25	17.177,17
00002030	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,75	0,00	17.182,92
0002058	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	16.732,87	450,05



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.267,09	89.970,91	94.787,95	450,05
		JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA PREFEITA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								162,10		
00001980	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	162,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	162,10	0,02	0,00	162,12

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,07		
0002024	03/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	45,98	0,00	46,05		
0002025	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	0,00	5,00	41,05		
0002026	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	277,15	0,00	318,20		
0002027	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	0,00	191,28	126,92		
0002028	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	0,00	5,00	121,92		
0002029	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	24,54	0,00	146,46		
0002030	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		000000000000000 -	0,00	49,00	97,46		
00002007	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	97,47		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,07	347,68	250,28	97,47

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

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 N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								148.248,98		
00001981	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,86	0,00	148.267,84		
0002006	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		000000000000000 -	0,00	49,00	148.218,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	148.248,98	18,86	49,00	148.218,84

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL
N O V E M B R O / 2020

Exercicio