



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 : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.971.431,14		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.965.651,19
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	13.620.014,17	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.322.333,81
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.478,77	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.811.069,18
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	2.409,60	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.511.264,63
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	13.288.089,67			
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	1.643.317,38
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.279.582,25
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	363.735,13
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	-2.253.181,57			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.851.292,71
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	478.258,79		BAIXA - DEPÓSITOS	408.756,69
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	182.342,54
S O M A		12.449.689,93	S O M A		13.408.043,13
	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 -	269.544,12
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	10.579,93
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	258.964,19
TOTAL		13.677.587,25	TOTAL		13.677.587,25



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 : 12/2020

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 : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
Órgão : 02	Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	9.197.302,81	0,00	0,00	487.510,11	4.379.401,03	3.465.262,18	10.598.951,77	8.999.353,73	799.214,45	2.398.812,49
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	777.078,96	0,00	0,00	0,00	146.200,00	142.630,00	780.648,96	603.171,47	677,37	178.154,86
0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	777.078,96	0,00	0,00	0,00	146.200,00	142.630,00	780.648,96	603.171,47	677,37	178.154,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.316,17	0,00	0,00	0,00	146.200,00	133.930,00	780.586,17	603.171,47	677,37	178.092,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.303,37	0,00	0,00	0,00	141.200,00	74.400,00	631.103,37	546.000,00	0,00	85.103,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	564.303,37	0,00	0,00	0,00	141.200,00	74.400,00	631.103,37	546.000,00	0,00	85.103,37
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	141.200,00	0,00	546.036,60	546.000,00	0,00	36,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								228.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								228.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								18.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								300.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								180.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								120.000,00	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	57.171,47	677,37	92.988,70
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	57.171,47	677,37	92.988,70
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	38.794,63	677,37	26.875,86
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								30.794,63	599,37	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								8.000,00	78,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								8.000,00	78,00	
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 EXERCÍCIOS 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	70.844,98	0,00	76.963,50
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	70.844,98	0,00	76.963,50
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	70.844,98	0,00	76.946,84
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	61.047,23	0,00	21.422,72
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	61.047,23	0,00	21.422,72



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

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	44.268,80	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	64.268,80	61.047,23	0,00	3.221,57
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								26.947,23	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								26.947,23	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								32.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								32.500,00	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	9.797,75	0,00	55.524,12
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	9.797,75	0,00	55.524,12
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	6.623,00	0,00	1.970,53
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								1.067,00	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	3.981.201,03	2.764.532,18	8.802.248,55	7.632.003,44	765.262,80	1.935.507,91
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	162.948,51	10.791,89	33.043,38
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	162.948,51	10.791,89	31.961,78
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	162.948,51	10.791,89	31.961,78
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	162.948,51	10.791,89	31.961,78
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	10.791,89	30.646,29
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA								121.000,00	10.791,89	
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	41.948,51	0,00	1.315,49
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	41.948,51	0,00	1.315,49



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA									41.948,51	0,00	
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	332.680,77	0,00	0,00	0,00	251.500,00	220.200,00	363.980,77	361.194,85	0,00	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	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	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	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	0,00	206,07
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								156.283,05	0,00	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	0,00	2.574,60
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								204.911,80	0,00	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	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	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	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	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	169.900,00	32.575,52	0,00	0,00	0,00	32.575,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.486,40	0,00	0,00	0,00	32.486,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.486,40	0,00	0,00	0,00	32.486,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.486,40	0,00	0,00	0,00	32.486,40
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	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	80.000,00	9.989,12	0,00	0,00	0,00	9.989,12
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	81,16



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITÉRIOS PUBLICOS	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,23	0,00	0,00	55.802,23	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,99	0,00	0,00	24.800,99	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24	
0440.04.122.0002.1017	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	278.400,00	221.643,20	164.520,41	0,00	57.122,79	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	278.400,00	221.643,20	164.520,41	0,00	57.122,79	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	278.400,00	221.643,20	164.520,41	0,00	57.122,79	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.043,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	278.400,00	221.643,20	164.520,41	0,00	57.122,79	
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	278.400,00	165.400,00	164.520,41	0,00	879,59	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								164.520,41	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	937.000,00	405.000,00	782.000,00	781.573,60	0,01	426,41	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	405.000,00	782.000,00	781.573,60	0,01	426,41	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	405.000,00	782.000,00	781.573,60	0,01	426,41	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	405.000,00	782.000,00	781.573,60	0,01	426,41	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	405.000,00	782.000,00	781.573,60	0,01	426,41	
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								781.573,60	0,01		
0440.15.452.0002.1019	CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PÓRTICO)	132.537,60	0,00	0,00	0,00	129.910,00	102.369,85	160.077,75	157.543,64	0,00	2.534,11	
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	102.369,85	2.046,15	0,00	0,00	2.046,15	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.369,85	2.046,15	0,00	0,00	2.046,15	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.369,85	2.046,15	0,00	0,00	2.046,15	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.369,85	2.046,15	0,00	0,00	2.046,15	
0440.26.782.0002.1034	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LADEIRA SAIDE CONJ AFRÂNIO 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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	0,00	63.079,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.477,98	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.999,95
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								640,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	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	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	1.957.555,00	680.844,22	4.745.974,97	4.484.154,42	754.470,58	1.016.291,13	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.210.755,52	0,00	0,00	0,00	1.942.640,00	464.524,22	4.688.871,30	4.432.514,77	754.470,58	1.010.827,11	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.102,92	0,00	0,00	0,00	372.440,00	178.924,22	1.870.618,70	1.723.799,17	6.787,22	0,00	153.606,75
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677.102,92	0,00	0,00	0,00	372.440,00	178.924,22	1.870.618,70	1.723.799,17	6.787,22	0,00	153.606,75
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	160.044,26	0,00	0,00	25.918,25
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								160.044,26	0,00	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	172.800,00	0,00	1.144.670,40	1.144.658,39	0,00	0,00	12,01
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								1.014.005,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.014.005,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								74.704,16	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								11.448,82	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								44.500,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								44.500,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.217,34	0,00	0,00	0,00	188.350,00	0,00	247.567,34	254.351,75	6.787,12	0,00	2,71
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								239.119,14	6.787,12	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								15.232,61	0,00	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	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	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	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	178.924,22	264.047,44	164.744,77	0,10	0,00	99.302,77
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178.924,22	248.001,68	149.754,90	0,00	0,00	98.246,78
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								149.754,90	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								149.754,90	0,00	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	0,10	0,00	1.055,99
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								14.989,87	0,10	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.652,60	0,00	0,00	0,00	1.570.200,00	285.600,00	2.818.252,60	2.708.715,60	747.683,36	0,00	857.220,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.652,60	0,00	0,00	0,00	1.570.200,00	285.600,00	2.818.252,60	2.708.715,60	747.683,36	0,00	857.220,36
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	8.395,92	0,00	0,00	366,87
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								8.395,92	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.374,01	0,00	0,00	0,00	175.000,00		0,00	481.374,01	473.842,93	1.969,18	9.500,26
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									151.361,14	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									35.944,50	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									29.538,08	0,18	
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									158.957,40	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									2.648,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									44.165,59	1.969,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									47.492,05	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	198.870,50	3,00	6.524,59
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									15.300,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									3.549,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									1.005,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO									130.608,50	3,00	
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 SERVIÇOS									27.678,00	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	1.880.811,20	742.281,34	768.165,20
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									5.389,55	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									24.147,80	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									63.546,95	28.773,48	
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	37.303,24	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									15.512,54	1.703,93	
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									100.433,16	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									17.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									67.130,00	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	671.430,00	
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									13.564,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									31.354,00	1.325,64	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL									40.600,00	1.745,05	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									8.751,46	0,00	
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE									1.219,99	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									127.293,58	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
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 INFORMACAO 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	138.487,95	3.328,98	16.465,03
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								138.487,95	3.328,98	
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	100,86	2.928,02
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.797,16	100,86	
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	5.509,94	0,00	690,30
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								5.419,94	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	305.500,00	35.025,00	815.979,10	628.090,64	0,32	187.888,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.478,54	0,00	0,00	0,00	305.500,00	0,00	815.978,54	628.090,64	0,32	187.888,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.333,51	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	456.833,51	335.327,26	0,00	121.506,25
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.333,51	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	456.833,51	335.327,26	0,00	121.506,25
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	110.500,00	0,00	335.561,87	335.327,26	0,00	234,61
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								305.684,11	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								305.684,11	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	195.000,00	0,00	359.145,03	292.763,38	0,32	66.381,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.145,03	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	359.145,03	292.763,38	0,32	66.381,97
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	115.000,00	0,00	183.271,78	179.316,26	0,32	3.955,84
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								179.316,26	0,32	
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
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
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
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	232.000,00	422.400,00	531.405,78	424.459,47	33.274,28	140.220,59
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	232.000,00	32.400,00	469.357,60	424.459,47	33.274,28	78.172,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.747,38	0,00	0,00	0,00	232.000,00	32.400,00	462.347,38	417.659,47	33.274,28	77.962,19
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	144.611,39	0,00	13.899,93
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	144.611,39	0,00	13.899,93
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	19.148,39	0,00	7.891,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								19.148,39	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	125.463,00	0,00	6.008,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								90.238,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								90.238,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.225,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								30.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								30.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.236,06	0,00	0,00	0,00	232.000,00	32.400,00	303.836,06	273.048,08	33.274,28	64.062,26
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.236,06	0,00	0,00	0,00	232.000,00	32.400,00	303.836,06	273.048,08	33.274,28	64.062,26
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	1.829,52	0,00	1.675,58
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.829,52	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.741,23	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	112.741,23	108.511,14	475,38	4.705,47
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								31.651,71	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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								69.291,93	475,38	
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	9.827,00	0,00	4.196,08
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								2.992,00	0,00	
3.3.9.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	48,00	0,00	0,00	48,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.518,65	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	173.518,65	152.880,42	32.798,90	53.437,13
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								43.701,17	2.538,90	
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	30.260,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.040,00	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	268.874,37	0,00	67.965,63
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	32.500,00	0,00	67.940,00
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	32.500,00	0,00	67.940,00
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	32.500,00	0,00	40.380,00
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	32.500,00	0,00	40.380,00
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	32.500,00	0,00	35.100,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								32.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								32.500,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		9.197.302,81	0,00	0,00	487.510,11	4.379.401,03	3.465.262,18	10.598.951,77	8.999.353,73	799.214,45	2.398.812,49

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 : 12/2020

1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	21.642.348,27	1.663.326,55	13.620.014,17	8.022.334,10
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.857.226,62	25.355,24	329.478,77	5.527.747,85
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.736.286,59	25.125,24	324.674,64	4.411.611,95
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	809.274,34	0,00	92.223,06	717.051,28
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	809.274,34	0,00	92.223,06	717.051,28
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	809.274,34	0,00	92.223,06	717.051,28
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.616.502,34	2.464,37	18.698,56	1.597.803,78
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	609.553,93	1.613,53	14.224,89	595.329,04
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.006.948,41	850,84	4.473,67	1.002.474,74
1.1.1.8.01.03.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	465.600,20	0,00	878,54	464.721,66
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	686.474,01	3.675,00	114.837,45	571.636,56
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	686.474,01	3.675,00	114.837,45	571.636,56
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.158.435,70	18.985,87	98.037,03	1.060.398,67
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	767.934,84	17.560,03	95.142,82	672.792,02
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	390.500,86	1.425,84	2.894,21	387.606,65
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	483.436,93	230,00	4.804,13	478.632,80
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	277.655,97	230,00	4.504,13	273.151,84
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	277.655,97	230,00	4.504,13	273.151,84
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	205.780,96	0,00	300,00	205.480,96
1.1.2.2.02.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	205.780,96	0,00	300,00	205.480,96
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	637.503,10	0,00	0,00	637.503,10
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	707.669,42	103,55	2.409,60	705.259,82
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	707.669,42	103,55	2.409,60	705.259,82
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	707.669,42	72,85	2.333,27	705.336,15
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	18.480,67	10,48	11,41	18.469,26
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	112,59	0,01	2,52	110,07
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	20,46	225,46	-225,46
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	689.076,16	41,90	2.093,88	686.982,28
1.3.2.1.00.06.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	30,70	76,33	-76,33
1.3.2.1.00.06.01.01.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	30,70	76,33	-76,33
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.077.452,23	1.637.867,76	13.288.089,67	1.789.362,56
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.549.135,82	1.372.424,09	10.909.716,75	-360.580,93
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.366.490,31	1.350.426,84	9.709.036,39	657.453,92
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.546.121,67	947.745,59	8.901.495,17	644.626,50
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.546.121,67	947.745,59	8.901.495,17	644.626,50
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.216,96	400.570,57	400.570,57	-353,61
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	414.743,68	0,00	401.424,59	13.319,09
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.408,00	2.110,68	5.546,06	-138,06
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.408,00	2.110,68	5.546,06	-138,06
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	173.597,51	12.591,20	143.215,28	30.382,23
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	173.597,51	12.591,20	143.215,28	30.382,23
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.048,00	9.406,05	9.406,05	-358,05
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.048.059,03	-1.048.059,03
1.7.1.8.99.01.01.01.0000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.048.059,03	-1.048.059,03
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.528.316,41	265.443,67	2.378.372,92	2.149.943,49
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.421.718,62	264.552,54	2.367.650,24	2.054.068,38
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.272.650,08	262.431,46	2.249.205,00	2.023.445,08
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.272.650,08	262.431,46	2.249.205,00	2.023.445,08
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	99.348,08	1.531,88	107.659,64	-8.311,56
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.833,60	589,20	4.289,04	8.544,56



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 : 12/2020

1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	12.833,60	589,20	4.289,04	8.544,56
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	891,13	10.722,68	95.875,11
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	891,13	10.722,68	95.875,11
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	-242.763,88	-2.253.181,57	-566.360,42
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.819.541,99	-242.763,88	-2.253.181,57	-566.360,42
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.942.575,55	-189.971,22	-1.781.407,90	-161.167,65
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Específica E/M	-1.942.575,55	-189.971,22	-1.781.407,90	-161.167,65
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.942.575,55	-189.971,22	-1.781.407,90	-161.167,65
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.939.684,35	-189.549,10	-1.780.298,73	-159.385,62
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	-189.549,10	-1.780.298,73	-159.385,62
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.081,60	-422,12	-1.109,17	27,57
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.081,60	-422,12	-1.109,17	27,57
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	-52.792,66	-471.773,67	-405.192,77
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-876.966,44	-52.792,66	-471.773,67	-405.192,77
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-876.966,44	-52.792,66	-471.773,67	-405.192,77
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-854.530,11	-52.486,29	-449.841,06	-404.689,05
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-854.530,11	-52.486,29	-449.841,06	-404.689,05
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-19.869,61	-306,37	-21.531,99	1.662,38
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.869,61	-306,37	-21.531,99	1.662,38
9.7.2.8.01.03.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.566,72	0,00	-400,62	-2.166,10
9.7.2.8.01.03.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.566,72	0,00	-400,62	-2.166,10
Total Orçamentário :		19.711.606,28	1.420.562,67	11.971.431,14	7.740.175,14

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA

PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA

CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 12/2020

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		8.168.736,80	31.402,48	8.200.139,28	6.909.605,32	1.098.825,37	8.008.430,69	6.826.162,17	1.139.489,02	7.965.651,19	234.488,09
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		540.376,84	62.117,26	602.494,10	532.723,48	69.770,62	602.494,10	532.723,48	69.770,62	602.494,10	0,00
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		540.376,84	62.117,26	602.494,10	532.723,48	69.770,62	602.494,10	532.723,48	69.770,62	602.494,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	540.376,84	62.117,26	602.494,10	532.723,48	69.770,62	602.494,10	532.723,48	69.770,62	602.494,10	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00	62.000,00	546.000,00	484.000,00	62.000,00	546.000,00	484.000,00	62.000,00	546.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	484.000,00	62.000,00	546.000,00	484.000,00	62.000,00	546.000,00	484.000,00	62.000,00	546.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	484.000,00	62.000,00	546.000,00	484.000,00	62.000,00	546.000,00	484.000,00	62.000,00	546.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	209.000,00	19.000,00	228.000,00	209.000,00	19.000,00	228.000,00	209.000,00	19.000,00	228.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	209.000,00	19.000,00	228.000,00	209.000,00	19.000,00	228.000,00	209.000,00	19.000,00	228.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	275.000,00	25.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	165.000,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	110.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.376,84	117,26	56.494,10	48.723,48	7.770,62	56.494,10	48.723,48	7.770,62	56.494,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.376,84	117,26	56.494,10	48.723,48	7.770,62	56.494,10	48.723,48	7.770,62	56.494,10	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.076,84	0,00	5.076,84	2.705,06	2.371,78	5.076,84	2.705,06	2.371,78	5.076,84	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	5.076,84	0,00	5.076,84	2.705,06	2.371,78	5.076,84	2.705,06	2.371,78	5.076,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	117,26	38.117,26	32.718,42	5.398,84	38.117,26	32.718,42	5.398,84	38.117,26	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	30.000,00	195,26	30.195,26	25.458,42	4.736,84	30.195,26	25.458,42	4.736,84	30.195,26	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	-78,00	7.922,00	7.260,00	662,00	7.922,00	7.260,00	662,00	7.922,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	8.000,00	-78,00	7.922,00	7.260,00	662,00	7.922,00	7.260,00	662,00	7.922,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.168.736,80	31.402,48	8.200.139,28	6.909.605,32	1.098.825,37	8.008.430,69	6.826.162,17	1.139.489,02	7.965.651,19	234.488,09
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		62.339,98	8.505,00	70.844,98	62.339,98	8.505,00	70.844,98	62.339,98	8.505,00	70.844,98	0,00
0330.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		62.339,98	8.505,00	70.844,98	62.339,98	8.505,00	70.844,98	62.339,98	8.505,00	70.844,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	62.339,98	8.505,00	70.844,98	62.339,98	8.505,00	70.844,98	62.339,98	8.505,00	70.844,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.847,23	8.200,00	61.047,23	52.847,23	8.200,00	61.047,23	52.847,23	8.200,00	61.047,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.847,23	8.200,00	61.047,23	52.847,23	8.200,00	61.047,23	52.847,23	8.200,00	61.047,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.847,23	8.200,00	61.047,23	52.847,23	8.200,00	61.047,23	52.847,23	8.200,00	61.047,23	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.347,23	1.600,00	26.947,23	25.347,23	1.600,00	26.947,23	25.347,23	1.600,00	26.947,23	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.347,23	1.600,00	26.947,23	25.347,23	1.600,00	26.947,23	25.347,23	1.600,00	26.947,23	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.492,75	305,00	9.797,75	9.492,75	305,00	9.797,75	9.492,75	305,00	9.797,75	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.492,75	305,00	9.797,75	9.492,75	305,00	9.797,75	9.492,75	305,00	9.797,75	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



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 : 12/2020

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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.318,00	305,00	6.623,00	6.318,00	305,00	6.623,00	6.318,00	305,00	6.623,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	762,00	305,00	1.067,00	762,00	305,00	1.067,00	762,00	305,00	1.067,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.168.736,80	31.402,48	8.200.139,28	6.909.605,32	1.098.825,37	8.008.430,69	6.826.162,17	1.139.489,02	7.965.651,19	234.488,09
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6.910.923,71	-44.183,07	6.866.740,64	5.706.899,49	968.132,56	6.675.032,05	5.646.377,79	985.874,76	6.632.252,55	234.488,09
0440.28.843.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		121.000,00	31.156,62	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		121.000,00	31.156,62	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	121.000,00	31.156,62	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	31.156,62	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	98.220,31	53.936,31	152.156,62	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121.000,00	-10.791,89	110.208,11	98.220,31	11.987,80	110.208,11	98.220,31	11.987,80	110.208,11	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	121.000,00	-10.791,89	110.208,11	98.220,31	11.987,80	110.208,11	98.220,31	11.987,80	110.208,11	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00	41.948,51	41.948,51	0,00
0440.25.752.0002.1010 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA		361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	361.194,85	361.194,85	0,00	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	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	204.911,80	0,00	204.911,80	0,00
0440.04.122.0002.1017 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO		141.297,30	23.223,11	164.520,41	141.297,30	23.223,11	164.520,41	129.930,17	34.590,24	164.520,41	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		141.297,30	23.223,11	164.520,41	141.297,30	23.223,11	164.520,41	129.930,17	34.590,24	164.520,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.297,30	23.223,11	164.520,41	141.297,30	23.223,11	164.520,41	129.930,17	34.590,24	164.520,41	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.297,30	23.223,11	164.520,41	141.297,30	23.223,11	164.520,41	129.930,17	34.590,24	164.520,41	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.297,30	23.223,11	164.520,41	141.297,30	23.223,11	164.520,41	129.930,17	34.590,24	164.520,41	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	141.297,30	23.223,11	164.520,41	141.297,30	23.223,11	164.520,41	129.930,17	34.590,24	164.520,41	0,00
0440.26.782.0010.1018 CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		517.629,76	263.943,83	781.573,59	380.494,89	372.568,91	753.063,80	380.494,88	372.568,92	753.063,80	28.509,79
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		517.629,76	263.943,83	781.573,59	380.494,89	372.568,91	753.063,80	380.494,88	372.568,92	753.063,80	28.509,79
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	517.629,76	263.943,83	781.573,59	380.494,89	372.568,91	753.063,80	380.494,88	372.568,92	753.063,80	28.509,79
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	517.629,76	263.943,83	781.573,59	380.494,89	372.568,91	753.063,80	380.494,88	372.568,92	753.063,80	28.509,79
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.629,76	263.943,83	781.573,59	380.494,89	372.568,91	753.063,80	380.494,88	372.568,92	753.063,80	28.509,79
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	517.629,76	263.943,83	781.573,59	380.494,89	372.568,91	753.063,80	380.494,88	372.568,92	753.063,80	28.509,79
0440.15.452.0002.1019 CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)		157.543,64	0,00	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		157.543,64	0,00	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	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 : 12/2020

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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.543,64	0,00	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.543,64	0,00	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157.543,64	0,00	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	157.543,64	0,00	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	135.352,66	22.190,98	157.543,64	0,00
0440.26.782.0002.1034	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LADEIRA SAIDE CONJ AFRANIO JOSE VIEIRA - REC CODEVASF	380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	231.704,43	0,00	231.704,43	148.310,47
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	380.014,90	0,00	380.014,90	231.704,43	0,00	231.704,43	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	OBRS 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	4.143.456,62	-413.772,78	3.729.683,84	3.269.848,41	444.947,10	3.714.795,51	3.220.694,17	451.321,84	3.672.016,01	57.667,83
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.091.816,97	-413.772,78	3.678.044,19	3.218.208,76	444.947,10	3.663.155,86	3.169.054,52	451.321,84	3.620.376,36	57.667,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.290,01	167.721,94	1.717.011,95	1.507.696,20	209.315,75	1.717.011,95	1.489.537,30	184.695,15	1.674.232,45	42.779,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549.290,01	167.721,94	1.717.011,95	1.507.696,20	209.315,75	1.717.011,95	1.489.537,30	184.695,15	1.674.232,45	42.779,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.244,26	13.800,00	160.044,26	146.244,26	13.800,00	160.044,26	146.244,26	13.800,00	160.044,26	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	146.244,26	13.800,00	160.044,26	146.244,26	13.800,00	160.044,26	146.244,26	13.800,00	160.044,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.036.999,66	107.658,73	1.144.658,39	1.036.999,66	107.658,73	1.144.658,39	1.036.999,66	107.658,73	1.144.658,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	929.851,68	84.153,73	1.014.005,41	929.851,68	84.153,73	1.014.005,41	929.851,68	84.153,73	1.014.005,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	929.851,68	84.153,73	1.014.005,41	929.851,68	84.153,73	1.014.005,41	929.851,68	84.153,73	1.014.005,41	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	57.199,16	17.505,00	74.704,16	57.199,16	17.505,00	74.704,16	57.199,16	17.505,00	74.704,16	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	38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.438,75	34.125,88	247.564,63	171.844,94	75.719,69	247.564,63	153.686,14	51.098,99	204.785,13	42.779,50
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	204.000,00	28.332,02	232.332,02	162.406,19	69.925,83	232.332,02	144.247,39	45.305,13	189.552,52	42.779,50
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	9.438,75	5.793,86	15.232,61	9.438,75	5.793,86	15.232,61	9.438,75	5.793,86	15.232,61	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	152.607,34	12.137,33	164.744,67	152.607,34	12.137,33	164.744,67	152.607,24	12.137,43	164.744,67	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.617,47	12.137,43	149.754,90	137.617,47	12.137,43	149.754,90	137.617,47	12.137,43	149.754,90	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	137.617,47	12.137,43	149.754,90	137.617,47	12.137,43	149.754,90	137.617,47	12.137,43	149.754,90	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	137.617,47	12.137,43	149.754,90	137.617,47	12.137,43	149.754,90	137.617,47	12.137,43	149.754,90	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.989,87	-0,10	14.989,77	14.989,87	-0,10	14.989,77	14.989,77	0,00	14.989,77	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	14.989,87	-0,10	14.989,77	14.989,87	-0,10	14.989,77	14.989,77	0,00	14.989,77	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.542.526,96	-581.494,72	1.961.032,24	1.710.512,56	235.631,35	1.946.143,91	1.679.517,22	266.626,69	1.946.143,91	14.888,33
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.542.526,96	-581.494,72	1.961.032,24	1.710.512,56	235.631,35	1.946.143,91	1.679.517,22	266.626,69	1.946.143,91	14.888,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.215,92	180,00	8.395,92	8.215,92	180,00	8.395,92	8.215,92	180,00	8.395,92	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	8.215,92	180,00	8.395,92	8.215,92	180,00	8.395,92	8.215,92	180,00	8.395,92	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	404.948,57	66.925,18	471.873,75	402.979,39	68.894,36	471.873,75	400.861,39	71.012,36	471.873,75	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 : 12/2020

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
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	137.864,30	13.496,84	151.361,14	137.864,30	13.496,84	151.361,14	137.864,30	13.496,84	151.361,14	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.784,00	10.160,50	35.944,50	25.784,00	10.160,50	35.944,50	25.784,00	10.160,50	35.944,50	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.103,08	5.434,82	29.537,90	24.102,90	5.435,00	29.537,90	24.102,90	5.435,00	29.537,90	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.129,30	0,00	1.129,30	1.129,30	0,00	1.129,30	1.129,30	0,00	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
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	138.353,40	20.604,00	158.957,40	138.353,40	20.604,00	158.957,40	138.353,40	20.604,00	158.957,40	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.107,17	2.089,42	42.196,59	38.138,17	4.058,42	42.196,59	36.020,17	6.176,42	42.196,59	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,45	12.491,60	47.492,05	35.000,45	12.491,60	47.492,05	35.000,45	12.491,60	47.492,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.183,50	25.684,00	198.867,50	173.183,50	25.684,00	198.867,50	173.180,50	25.687,00	198.867,50	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	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 EXPOSIÇÕES 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	12.500,00	2.800,00	15.300,00	12.500,00	2.800,00	15.300,00	12.500,00	2.800,00	15.300,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.647,00	902,00	3.549,00	2.647,00	902,00	3.549,00	2.647,00	902,00	3.549,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	820,00	185,00	1.005,00	820,00	185,00	1.005,00	820,00	185,00	1.005,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	110.608,50	19.997,00	130.605,50	110.608,50	19.997,00	130.605,50	110.605,50	20.000,00	130.605,50	0,00
3.3.9.0.36.27.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	25.878,00	1.800,00	27.678,00	25.878,00	1.800,00	27.678,00	25.878,00	1.800,00	27.678,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.815.721,87	-677.192,01	1.138.529,86	1.003.210,32	120.431,21	1.123.641,53	974.436,84	149.204,69	1.123.641,53	14.888,33
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00	4.909,55	5.389,55	480,00	4.909,55	5.389,55	480,00	4.909,55	5.389,55	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.400,00	0,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	0,00
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	2.510,55	24.147,80	21.637,25	2.510,55	24.147,80	21.637,25	2.510,55	24.147,80	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63.546,95	-28.773,48	34.773,47	63.546,95	-28.773,48	34.773,47	34.773,47	0,00	34.773,47	0,00
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	-37.303,24	394.167,59	367.525,16	26.642,43	394.167,59	367.525,16	26.642,43	394.167,59	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.512,54	-1.703,93	13.808,61	12.061,41	1.747,20	13.808,61	12.061,41	1.747,20	13.808,61	0,00
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	75.778,80	24.654,36	100.433,16	64.778,80	35.654,36	100.433,16	64.778,80	35.654,36	100.433,16	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.800,00	14.000,00	17.800,00	3.800,00	14.000,00	17.800,00	3.800,00	14.000,00	17.800,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	60.380,00	6.750,00	67.130,00	60.380,00	6.750,00	67.130,00	60.380,00	6.750,00	67.130,00	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	-671.430,00	131.610,00	106.525,00	25.085,00	131.610,00	106.525,00	25.085,00	131.610,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	12.200,00	1.364,00	13.564,00	12.200,00	1.364,00	13.564,00	12.200,00	1.364,00	13.564,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	30.200,00	-171,64	30.028,36	26.588,30	3.440,06	30.028,36	26.588,30	3.440,06	30.028,36	0,00
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.600,00	-1.745,05	38.854,95	29.361,95	5.054,67	34.416,62	29.361,95	5.054,67	34.416,62	4.438,33
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.447,46	304,00	8.751,46	7.197,46	804,00	8.001,46	7.197,46	804,00	8.001,46	750,00
3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	1.219,99	1.219,99	0,00	1.219,99	1.219,99	0,00	1.219,99	1.219,99	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	119.070,70	8.222,88	127.293,58	108.470,70	11.622,88	120.093,58	108.470,70	11.622,88	120.093,58	7.200,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.650,00	-491,03	135.158,97	118.116,33	17.042,64	135.158,97	118.116,33	17.042,64	135.158,97	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	135.650,00	-491,03	135.158,97	118.116,33	17.042,64	135.158,97	118.116,33	17.042,64	135.158,97	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 : 12/2020

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
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.797,16	-100,86	2.696,30	2.797,16	-100,86	2.696,30	2.696,30	0,00	2.696,30	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.797,16	-100,86	2.696,30	2.797,16	-100,86	2.696,30	2.696,30	0,00	2.696,30	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.009,94	3.500,00	5.509,94	2.009,94	3.500,00	5.509,94	2.009,94	3.500,00	5.509,94	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	3.500,00	5.419,94	1.919,94	3.500,00	5.419,94	1.919,94	3.500,00	5.419,94	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS 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
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	APLICACOES 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	576.824,17	51.266,15	628.090,32	576.824,17	51.266,15	628.090,32	576.823,85	51.266,47	628.090,32	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	576.824,17	51.266,15	628.090,32	576.824,17	51.266,15	628.090,32	576.823,85	51.266,47	628.090,32	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.105,79	25.221,47	335.327,26	310.105,79	25.221,47	335.327,26	310.105,79	25.221,47	335.327,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	310.105,79	25.221,47	335.327,26	310.105,79	25.221,47	335.327,26	310.105,79	25.221,47	335.327,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.105,79	25.221,47	335.327,26	310.105,79	25.221,47	335.327,26	310.105,79	25.221,47	335.327,26	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.462,64	25.221,47	305.684,11	280.462,64	25.221,47	305.684,11	280.462,64	25.221,47	305.684,11	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	280.462,64	25.221,47	305.684,11	280.462,64	25.221,47	305.684,11	280.462,64	25.221,47	305.684,11	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	26.752,00	0,00	26.752,00	26.752,00	0,00	26.752,00	26.752,00	0,00	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 DESPEAS CORRENTES	266.718,38	26.044,68	292.763,06	266.718,38	26.044,68	292.763,06	266.718,06	26.045,00	292.763,06	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	266.718,38	26.044,68	292.763,06	266.718,38	26.044,68	292.763,06	266.718,06	26.045,00	292.763,06	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.271,26	26.044,68	179.315,94	153.271,26	26.044,68	179.315,94	153.270,94	26.045,00	179.315,94	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	153.271,26	26.044,68	179.315,94	153.271,26	26.044,68	179.315,94	153.270,94	26.045,00	179.315,94	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.447,12	0,00	113.447,12	113.447,12	0,00	113.447,12	113.447,12	0,00	113.447,12	0,00
3.3.9.0.39.25.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	APLICACOES 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	APLICACOES 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



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 : 12/2020

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
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	82.560,08	0,00	82.560,08	82.560,08	0,00	82.560,08	82.560,08	0,00	82.560,08	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	188.496,42	0,00	188.496,42	188.496,42	0,00	188.496,42	188.496,42	0,00	188.496,42	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	0,00
3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00	4.875,10	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	211.578,51	0,00	211.578,51	0,00
0440.04.122.0002.2074	MANUTENCAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENCA/SALARIO MATERNIDADE	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
3.1.9.0.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	17.350,85	0,00	17.350,85	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.168.736,80	31.402,48	8.200.139,28	6.909.605,32	1.098.825,37	8.008.430,69	6.826.162,17	1.139.489,02	7.965.651,19	234.488,09
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		391.221,90	-36,71	391.185,19	343.768,00	47.417,19	391.185,19	320.846,55	70.338,64	391.185,19	0,00
0880.20.608.0010.2059	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	391.221,90	-36,71	391.185,19	343.768,00	47.417,19	391.185,19	320.846,55	70.338,64	391.185,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	384.421,90	-36,71	384.385,19	336.968,00	47.417,19	384.385,19	320.846,55	63.538,64	384.385,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.471,39	19.140,00	144.611,39	125.471,39	19.140,00	144.611,39	125.471,39	19.140,00	144.611,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	125.471,39	19.140,00	144.611,39	125.471,39	19.140,00	144.611,39	125.471,39	19.140,00	144.611,39	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.548,39	1.600,00	19.148,39	17.548,39	1.600,00	19.148,39	17.548,39	1.600,00	19.148,39	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	17.548,39	1.600,00	19.148,39	17.548,39	1.600,00	19.148,39	17.548,39	1.600,00	19.148,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.923,00	17.540,00	125.463,00	107.923,00	17.540,00	125.463,00	107.923,00	17.540,00	125.463,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.923,00	7.315,00	90.238,00	82.923,00	7.315,00	90.238,00	82.923,00	7.315,00	90.238,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	82.923,00	7.315,00	90.238,00	82.923,00	7.315,00	90.238,00	82.923,00	7.315,00	90.238,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.950,51	-19.176,71	239.773,80	211.496,61	28.277,19	239.773,80	195.375,16	44.398,64	239.773,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	258.950,51	-19.176,71	239.773,80	211.496,61	28.277,19	239.773,80	195.375,16	44.398,64	239.773,80	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.759,52	70,00	1.829,52	1.759,52	70,00	1.829,52	1.759,52	70,00	1.829,52	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.759,52	70,00	1.829,52	1.759,52	70,00	1.829,52	1.759,52	70,00	1.829,52	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.084,07	8.951,69	108.035,76	99.084,07	8.951,69	108.035,76	88.406,27	19.629,49	108.035,76	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.232,19	5.419,52	31.651,71	26.232,19	5.419,52	31.651,71	26.232,19	5.419,52	31.651,71	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	65.284,38	3.532,17	68.816,55	65.284,38	3.532,17	68.816,55	54.606,58	14.209,97	68.816,55	0,00
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	8.627,00	1.200,00	9.827,00	8.627,00	1.200,00	9.827,00	8.347,00	1.480,00	9.827,00	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 : 12/2020

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
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	6.652,00	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00	6.652,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.792,00	1.200,00	2.992,00	1.792,00	1.200,00	2.992,00	1.512,00	1.480,00	2.992,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	149.479,92	-29.398,40	120.081,52	102.026,02	18.055,50	120.081,52	96.862,37	23.219,15	120.081,52	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	41.340,67	-178,40	41.162,27	38.336,77	2.825,50	41.162,27	33.223,12	7.939,15	41.162,27	0,00
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
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	106.800,00	-30.260,00	76.540,00	62.350,00	14.190,00	76.540,00	62.300,00	14.240,00	76.540,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.168.736,80	31.402,48	8.200.139,28	6.909.605,32	1.098.825,37	8.008.430,69	6.826.162,17	1.139.489,02	7.965.651,19	234.488,09
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		263.874,37	5.000,00	268.874,37	263.874,37	5.000,00	268.874,37	263.874,37	5.000,00	268.874,37	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		27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
Total Orçamentário :		8.168.736,80	31.402,48	8.200.139,28	6.909.605,32	1.098.825,37	8.008.430,69	6.826.162,17	1.139.489,02	7.965.651,19	234.488,09

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								565.911,70
0002293	01/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	465,00	0,00	566.376,70
00002052	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	437,70	0,00	566.814,40
0002187	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	310,00	0,00	567.124,40
0002159	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	305,54	0,00	567.429,94
00002053	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	129,84	0,00	567.559,78
00002158	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	567.583,78
0002340	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24,00	0,00	567.607,78
00002054	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	567.621,78
12010013	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	567.611,78
0002340	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24,00	567.587,78
12010008	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00115903	00009686951407 - CRISTIANA GOMES DOS SANTOS	0,00	266,00	567.321,78
0002159	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	305,54	567.016,24
00000313	01/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	566.706,24
0002187	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	310,00	566.396,24
0002293	01/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	465,00	565.931,24
12010009	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132117	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	465,00	565.466,24
00002268	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	31.144,55	0,00	596.610,79
0002197	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.570,62	0,00	618.181,41
00002271	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	245,95	0,00	618.427,36
0002294	02/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	210,00	0,00	618.637,36
00002292	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	97,08	0,00	618.734,44
0002177	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	97,08	0,00	618.831,52
00002106	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0799720230	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	618.875,52
0002160	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44,00	0,00	618.919,52
00002135	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000766	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	618.944,52
00002150	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,12	0,00	618.949,64
00002272	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-49,19	0,00	618.900,45
00002269	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.228,91	0,00	612.671,54
00000337	02/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	25,00	612.646,54
0002160	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44,00	612.602,54
00003022	02/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	799720230	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	612.558,54
0002177	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	97,08	612.461,46
00002849	02/12/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	732	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	612.321,46



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002850	02/12/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	810	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	612.171,46
0002294	02/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	210,00	611.961,46
00000326	02/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	210,00	611.751,46
00000333	02/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	320,00	611.431,46
12020002	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	799631644	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	610.595,46
12020001	02/12/2020	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	799563301	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	2.371,78	608.223,68
0002197	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	21.570,62	586.653,06
0002188	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.063,40	0,00	590.716,46
0002352	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.880,72	0,00	594.597,18
0002161	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.644,65	0,00	596.241,83
0002201	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.100,00	0,00	597.341,83
00002012	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000204037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	598.241,83
00002013	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	598.421,83
00002014	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	598.601,83
00002015	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	598.781,83
00002018	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	598.856,83
00002016	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	598.921,83
00002017	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	598.986,83
00002019	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	599.051,83
00002021	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	599.087,83
00002032	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0807563261	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	599.107,83
00002108	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0805789235	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,40	0,00	599.126,23
12030030	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188623	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	599.116,23
00003024	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	805789235	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,40	599.097,83
00002976	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	807563261	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	599.077,83
12030031	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	599.056,93
12030020	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	806222601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	139,75	598.917,18
12030022	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	806468661	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	334,40	598.582,78
12030025	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	805789235	00002998539424 - ELIAS DA SILVA CAVALCANTE	0,00	349,60	598.233,18
12030029	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31108	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	716,00	597.517,18



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
12030023	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1120.92	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	889,92	596.627,26
0002201	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.100,00	595.527,26
12030019	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	806178231	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,00	594.427,26
0002161	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.644,65	592.782,61
12030024	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188623	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	2.615,00	590.167,61
12030032	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.969,90	587.197,71
0002352	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.880,72	583.316,99
0002188	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.063,40	579.253,59
0002189	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.207,00	0,00	583.460,59
00002151	04/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1.385,57	0,00	584.846,16
00002020	04/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	585.746,16
00002107	04/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0818235469	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	85,00	0,00	585.831,16
0002171	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48,00	0,00	585.879,16
12040014	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115811	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	585.869,16
0002171	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48,00	585.821,16
12040011	04/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	818428840	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	585.751,16
12040013	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40837	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75,00	585.676,16
00003023	04/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	818235469	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	85,00	585.591,16
12040010	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819248762	08951056000133 - COOP. DOS JORNAL. E GRAFICOS DO EST. DE ALAGOAS-CJ GRAFICOS	0,00	304,00	585.287,16
12040008	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819300872	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	963,00	584.324,16
12040009	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115811	00010250425734 - VITOR HUGO BENEVENUTO FARIAS	0,00	1.615,00	582.709,16
12040007	04/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	819082079	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.118,00	580.591,16
0002189	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.207,00	576.384,16
0002162	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	127,25	0,00	576.511,41
00002264	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000210	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	576.586,41
00002011	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	52,25	0,00	576.638,66
0002162	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	127,25	576.511,41
00002136	08/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000410	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	295,00	0,00	576.806,41
0002341	08/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	295,00	0,00	577.101,41
0002341	08/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	295,00	576.806,41
00002140	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	400.570,57	0,00	977.376,98
0002295	09/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	396.564,87	0,00	1.373.941,85
0002156	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	221.500,00	0,00	1.595.441,85



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002247	09/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	220.500,00	0,00	1.815.941,85
00002274	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.789,61	0,00	1.823.731,46
00002277	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.542,80	0,00	1.831.274,26
0002190	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.504,56	0,00	1.836.778,82
0002163	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.817,51	0,00	1.839.596,33
00002111	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000821	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.714,19	0,00	1.841.310,52
0002249	09/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.842.310,52
00002112	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	605,50	0,00	1.842.916,02
0002342	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	605,50	0,00	1.843.521,52
00002278	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	560,36	0,00	1.844.081,88
00002049	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	496,12	0,00	1.844.578,00
00002058	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0845822038	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	277,39	0,00	1.844.855,39
00002031	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0849383830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	218,02	0,00	1.845.073,41
0002181	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	171,26	0,00	1.845.244,67
00002281	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	152,15	0,00	1.845.396,82
00002050	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	128,00	0,00	1.845.524,82
00002062	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	120,00	0,00	1.845.644,82
00002114	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	101,72	0,00	1.845.746,54
00002051	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	92,00	0,00	1.845.838,54
00002113	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	40,37	0,00	1.845.878,91
00002033	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0849467330	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	1.845.913,91
00002027	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	29,28	0,00	1.845.943,19
0002204	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20,98	0,00	1.845.964,17
00002061	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,50	0,00	1.845.974,67
00002280	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-30,43	0,00	1.845.944,24
00002279	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-112,07	0,00	1.845.832,17
00002276	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.508,56	0,00	1.844.323,61
00002275	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.557,92	0,00	1.842.765,69
12090046	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.842.755,69
12090049	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134354	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.842.745,69
12090045	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	1.842.725,69
0002204	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20,98	1.842.704,71



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00002975	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	849467330	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	1.842.669,71
00003037	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	353	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	40,37	1.842.629,34
12090030	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150870	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	1.842.579,64
12090029	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150869	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	1.842.529,94
12090035	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44962408	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	71,86	1.842.458,08
00003036	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	912	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	101,72	1.842.356,36
0002181	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	171,26	1.842.185,10
00002973	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	849383830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	218,02	1.841.967,08
00002993	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	845822038	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	277,39	1.841.689,69
12090006	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847365776	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	1.841.393,29
12090002	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352256	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	1.841.096,89
12090004	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352254	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	1.840.800,49
12090001	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352259	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	1.840.504,09
12090003	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352252	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	1.840.207,69
12090005	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847439418	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	380,00	1.839.827,69
12090010	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847439422	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	1.839.382,61
12090036	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	849340757	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	1.838.937,53
12090011	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352262	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	1.838.462,53
12090008	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847444042	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	1.837.862,13
0002342	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	605,50	1.837.256,63
12090009	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847444035	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	1.836.496,63
12090034	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846975252	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	900,00	1.835.596,63
0002249	09/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.000,00	1.834.596,63
00003031	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	821	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.714,19	1.832.882,44
12090042	09/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	847698814	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	2.070,00	1.830.812,44
00000307	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	2.343,00	1.828.469,44
0002163	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.817,51	1.825.651,93
00000335	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.000,00	1.822.651,93



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12090041	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	3.188,96	1.819.462,97
12090044	09/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.005,70	1.815.457,27
0002190	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.504,56	1.809.952,71
00000315	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	1.801.952,71
12090040	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	8.036,08	1.793.916,63
12090031	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845863968	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	21.913,59	1.772.003,04
00000338	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	48.440,00	1.723.563,04
12090038	09/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	758	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	135.420,68	1.588.142,36
0002247	09/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	220.500,00	1.367.642,36
0002156	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	221.500,00	1.146.142,36
0002295	09/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	396.564,87	749.577,49
00002141	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	500.264,52	0,00	1.249.842,01
0002309	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	280.000,00	0,00	1.529.842,01
0002215	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	104.365,33	0,00	1.634.207,34
0002296	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	98.226,98	0,00	1.732.434,32
0002191	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.190,00	0,00	1.736.624,32
0002125	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.338,84	0,00	1.737.963,16
00002351	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	398,59	0,00	1.738.361,75
0002172	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	349,00	0,00	1.738.710,75
0002127	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	220,13	0,00	1.738.930,88
00002343	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000200011	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	113,10	0,00	1.739.043,98
0002343	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	113,10	0,00	1.739.157,08
00002060	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	1.739.187,08
00002059	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	1.739.208,08
0002182	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20,00	0,00	1.739.228,08
00002354	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-79,71	0,00	1.739.148,37
00002143	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-100.052,90	0,00	1.639.095,47
12100065	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,68	1.639.094,79
12100098	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,18	1.639.091,61
12100094	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101147	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.639.081,61
12100096	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166109	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.639.071,61
12100097	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.639.061,61



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002182	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20,00	1.639.041,61
12100088	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	1.639.021,61
12100093	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.639.000,71
00000298	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	59,78	1.638.940,93
0002343	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	113,10	1.638.827,83
00003060	10/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	978	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205,82	1.638.622,01
0002127	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	220,13	1.638.401,88
0002172	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	349,00	1.638.052,88
12100043	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	171234	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	390,00	1.637.662,88
12100069	10/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	403,08	1.637.259,80
12100092	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	1.636.597,80
12100091	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	681,15	1.635.916,65
12100039	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854358368	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	1.634.916,65
12100041	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854362058	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	1.633.716,65
00003058	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.338,84	1.632.377,81
0002125	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.338,84	1.631.038,97
12100042	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	174823	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.344,00	1.629.694,97
12100090	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.400,74	1.628.294,23
12100089	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.402,00	1.626.892,23
12100064	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,00	1.625.421,23
12100036	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	1.623.721,23
12100085	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.784,03	1.621.937,20
12100045	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	166109	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.970,00	1.619.967,20
12100060	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.617.733,53
12100066	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.615.499,86
12100067	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.613.266,19
12100068	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.611.032,52
00000296	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		000000000000000 -	0,00	2.500,00	1.608.532,52



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100035	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	1.606.032,52
12100037	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.003	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.666,97	1.603.365,55
12100059	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.322,68	1.600.042,87
00000317	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.000,00	1.596.042,87
12100086	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.009,83	1.592.033,04
12100071	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.150,65	1.587.882,39
0002191	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.190,00	1.583.692,39
12100032	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853769704	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	1.579.331,39
12100033	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853769704	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	1.574.970,39
12100061	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.833,15	1.570.137,24
12100080	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.002,64	1.565.134,60
12100038	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	1.559.634,60
12100044	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	160639	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	5.770,00	1.553.864,60
12100040	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853704711	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	5.782,00	1.548.082,60
00003120	10/12/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.069,76	1.542.012,84
12100072	10/12/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7194-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	6.800,00	1.535.212,84
00000318	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	8.000,00	1.527.212,84
12100070	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.202,42	1.517.010,42
00003061	10/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	980	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.813,74	1.505.196,68
12100034	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853670705	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	14.464,80	1.490.731,88
12100062	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.918,25	1.474.813,63
12100063	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.335,20	1.458.478,43
12100084	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	1.441.074,05
12100083	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.156,73	1.422.917,32
00000327	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	40.000,00	1.382.917,32
00003057	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	000000000000000 -	0,00	73.519,35	1.309.397,97
00000299	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	75.039,67	1.234.358,30



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002296	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	98.226,98	1.136.131,32
0002215	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	104.365,33	1.031.765,99
0002309	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	280.000,00	751.765,99
0002297	11/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.380,18	0,00	766.146,17
00002340	11/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000624	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	690,00	0,00	766.836,17
0002164	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	690,00	0,00	767.526,17
00002293	11/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	318,77	0,00	767.844,94
0002164	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	690,00	767.154,94
12110006	11/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121101	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.735,22	765.419,72
00000319	11/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.700,00	759.719,72
12110009	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	6.944,96	752.774,76
0002297	11/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.380,18	738.394,58
0002178	12/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	318,77	0,00	738.713,35
0002178	12/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	318,77	738.394,58
0002298	14/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16.746,07	0,00	755.140,65
0002205	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.683,45	0,00	770.824,10
0002353	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.102,07	0,00	773.926,17
00002137	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000001	33781286000149 - POUSADA AROMAS DA SERRA	3.000,00	0,00	776.926,17
0002348	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	962,50	0,00	777.888,67
0002165	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	591,25	0,00	778.479,92
0002192	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	475,00	0,00	778.954,92
0002183	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	251,50	0,00	779.206,42
00002193	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	779.231,42
00002115	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	779.243,92
00002119	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0875096229	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,25	0,00	779.253,17
00003077	14/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	875096229	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,25	779.243,92
12140065	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	779.233,92
12140066	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	779.213,02
12140062	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	66,50	779.146,52
12140021	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.402	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	779.057,42
12140022	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.403	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	778.968,32
12140023	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.404	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	778.879,22



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12140027	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.408	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	778.790,12
12140063	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121409	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	778.701,02
12140020	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.401	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	778.604,12
12140024	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.405	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	778.507,22
12140019	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	875094908	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	175,75	778.331,47
12140025	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.406	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	778.153,27
12140058	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	245,05	777.908,22
0002183	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	251,50	777.656,72
12140044	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874152575	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	777.352,72
00003435	14/12/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	819	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	777.028,42
12140014	14/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	776.704,12
12140046	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874463182	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	342,00	776.362,12
12140050	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873849701	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	380,00	775.982,12
12140045	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874152575	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	775.602,12
12140051	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87384518	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	418,00	775.184,12
12140048	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116708	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	418,00	774.766,12
12140054	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874170853	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	470,25	774.295,87
0002192	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	475,00	773.820,87
12140041	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874976828	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	475,00	773.345,87
12140049	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873849699	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	494,00	772.851,87
12140043	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8741525667	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	494,00	772.357,87
12140053	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873849694	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	532,00	771.825,87
12140052	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873832750	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	570,00	771.255,87
0002165	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	591,25	770.664,62
12140039	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875397458	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	605,60	770.059,02
12140057	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	661,50	769.397,52
12140026	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.407	12294708000181 - CASAL	0,00	771,52	768.626,00
12140047	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874463178	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	855,00	767.771,00



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12140042	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	875049529	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	950,00	766.821,00
0002348	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	962,50	765.858,50
00000336	14/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	764.858,50
12140038	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.000,00	763.858,50
12140060	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.008,00	762.850,50
12140061	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873150188	00092556540478 - JOSE GERALDO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.040,00	761.810,50
12140059	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.692,50	760.118,00
12140018	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.081,17	758.036,83
0002353	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.102,07	754.934,76
00000320	14/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.800,00	750.134,76
12140016	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871-1	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	6.750,00	743.384,76
12140040	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	874700596	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.190,00	734.194,76
0002205	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.683,45	718.511,31
0002298	14/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16.746,07	701.765,24
00002284	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	151.192,60	0,00	852.957,84
0002198	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	93.428,91	0,00	946.386,75
0002299	15/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.000,00	0,00	961.386,75
0002206	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.004,75	0,00	966.391,50
0002166	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.351,85	0,00	967.743,35
00002131	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	593,00	0,00	968.336,35
00002138	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0879988077	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	451,25	0,00	968.787,60
0002344	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	297,20	0,00	969.084,80
00002118	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	250,00	0,00	969.334,80
00002134	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000077	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	225,00	0,00	969.559,80
00002130	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	118,60	0,00	969.678,40
00002133	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	94,00	0,00	969.772,40
00002282	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	60,61	0,00	969.833,01
00002132	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	969.883,01
00002345	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0000000000	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	30,70	0,00	969.913,71
00002117	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,50	0,00	969.922,21
00002116	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	969.930,21



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002283	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-12,12	0,00	969.918,09
00002285	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-30.238,52	0,00	939.679,57
12150040	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150834	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	939.649,57
12150020	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881354911	00004020281475 - JOSÉ PAULO SANTOS TORRES	0,00	180,00	939.469,57
00003059	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	190	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	939.250,57
12150033	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	939.000,57
0002344	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	297,20	938.703,37
12150042	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	938.382,37
12150028	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879047322	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	938.002,37
00003115	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	87998077	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	451,25	937.551,12
12150032	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878984706	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	494,00	937.057,12
12150029	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878922329	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	936.534,62
12150031	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879070919	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	570,00	935.964,62
12150043	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	935.240,62
12150019	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881743834	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	934.240,62
0002166	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.351,85	932.888,77
12150030	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8789933472	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.368,00	931.520,77
12150037	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.135,00	928.385,77
0002206	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.004,75	923.381,02
12150038	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	10.368,44	913.012,58
12150039	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	12.995,22	900.017,36
0002299	15/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	15.000,00	885.017,36
00000321	15/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	15.000,00	870.017,36
0002198	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	93.428,91	776.588,45
0002300	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.105,00	0,00	777.693,45
0002207	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	560,00	0,00	778.253,45
0002167	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	162,00	0,00	778.415,45
00002124	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	52,50	0,00	778.467,95
00002121	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	778.503,95
00002123	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	778.539,95
00002341	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	28,00	0,00	778.567,95



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002122	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,50	0,00	778.577,45
00002334	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	778.582,45
00002152	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	778.587,45
00003156	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	886839913	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	28,00	778.559,45
0002167	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	162,00	778.397,45
12160020	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886808867	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	532,00	777.865,45
0002207	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	560,00	777.305,45
12160021	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	855,00	776.450,45
0002300	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.105,00	775.345,45
0002301	17/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	41.061,60	0,00	816.407,05
0002208	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.200,00	0,00	817.607,05
0002345	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	206,12	0,00	817.813,17
00002139	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	189,00	0,00	818.002,17
00002346	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	10,62	0,00	818.012,79
00002120	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092207	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,50	0,00	818.019,29
0002345	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	206,12	817.813,17
0002208	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.200,00	816.613,17
12170016	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892660948	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	815.413,17
12170015	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	813.713,17
12170013	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	811.213,17
12170014	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	805.713,17
00000297	17/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	797.713,17
12170032	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23208-4	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	8.361,60	789.351,57
00000329	17/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.000,00	774.351,57
0002301	17/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	41.061,60	733.289,97
00002142	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	163.685,72	0,00	896.975,69
0002302	18/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	104.300,56	0,00	1.001.276,25
00002352	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,53	0,00	1.001.294,78
00002355	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-3,70	0,00	1.001.291,08
00002144	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-32.737,14	0,00	968.553,94
12180006	18/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,14	968.553,80



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			CONTRIBUTIVAS		FEDERAL			
00000301	18/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	2,77	968.551,03
12180005	18/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	458,32	968.092,71
12180001	18/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.636,85	966.455,86
00000302	18/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	24.552,85	941.903,01
0002302	18/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	104.300,56	837.602,45
0002303	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	263.609,95	0,00	1.101.212,40
0002310	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	200.000,00	0,00	1.301.212,40
0002248	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	140.750,00	0,00	1.441.962,40
0002157	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	140.750,00	0,00	1.582.712,40
0002193	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	15.218,61	0,00	1.597.931,01
0002209	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	11.975,72	0,00	1.609.906,73
0002168	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.090,61	0,00	1.612.997,34
00002159	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.557,05	0,00	1.614.554,39
00002222	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	891,13	0,00	1.615.445,52
0002203	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	891,13	0,00	1.616.336,65
00002165	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	650,00	0,00	1.616.986,65
00002164	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	366,35	0,00	1.617.353,00
0002346	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	355,56	0,00	1.617.708,56
00002348	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,70	0,00	1.618.033,26
00002342	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	290,29	0,00	1.618.323,55
00002160	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000031	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	189,92	0,00	1.618.513,47
00002294	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	109,38	0,00	1.618.622,85
0002179	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	109,38	0,00	1.618.732,23
00002344	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003946	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	1.618.763,09
00002157	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0918680163	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	1.618.788,09
00002166	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,00	0,00	1.618.800,09
12210068	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.618.789,64
12210002	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14,46	1.618.775,18
00003157	21/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	918680163	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.618.750,18



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210067	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,00	1.618.680,18
0002179	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	109,38	1.618.570,80
00003161	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	988	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	189,92	1.618.380,88
00003122	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	373	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	290,29	1.618.090,59
0002346	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	355,56	1.617.735,03
0002203	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	891,13	1.616.843,90
12210057	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	1.615.372,22
12210056	21/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	1.613.900,54
00003159	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	655	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.557,05	1.612.343,49
12210039	21/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	132117-X	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	1.800,00	1.610.543,49
12210003	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.079,99	1.608.463,50
12210055	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.606.229,83
12210058	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.603.996,16
12210049	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	1.601.762,49
0002168	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.090,61	1.598.671,88
12210053	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	1.595.438,21
12210005	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.788,50	1.591.649,71
12210004	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.966,55	1.587.683,16
12210060	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.751,54	1.581.931,62
12210054	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.766,41	1.575.165,21
00000308	21/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	1.565.165,21
12210061	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.031,27	1.554.133,94
0002209	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.975,72	1.542.158,22
12210051	21/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.879,12	1.529.279,10
12210041	21/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	15.003,69	1.514.275,41
0002193	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.218,61	1.499.056,80
00000322	21/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.950,00	1.483.106,80
12210059	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.717,48	1.466.389,32
12210052	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.213,72	1.448.175,60



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210050	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.288,84	1.428.886,76
12210006	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	22.932,82	1.405.953,94
00000330	21/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	36.000,00	1.369.953,94
12210042	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	936	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	41.948,51	1.328.005,43
12210048	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.463,96	1.278.541,47
12210040	21/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	769	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	123.006,67	1.155.534,80
0002248	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140.750,00	1.014.784,80
0002157	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	140.750,00	874.034,80
0002310	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	200.000,00	674.034,80
0002303	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	263.609,95	410.424,85
00002286	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	47.268,60	0,00	457.693,45
0002199	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.814,88	0,00	495.508,33
0002210	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.569,70	0,00	517.078,03
00002349	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12.286,92	0,00	529.364,95
0002173	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.599,75	0,00	534.964,70
0002355	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.350,66	0,00	540.315,36
00002163	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	450,00	0,00	540.765,36
0002169	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	450,00	0,00	541.215,36
0002184	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	70,00	0,00	541.285,36
00002184	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	541.345,36
00002287	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-9.453,72	0,00	531.891,64
12220027	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	531.860,29
00003270	22/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	531.800,29
0002184	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	70,00	531.730,29
12220026	22/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	122,86	531.607,43
0002169	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	450,00	531.157,43
12220020	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37977-8	00001044870389 - RAFAEL DUARTE SANTOS	0,00	1.140,00	530.017,43
12220010	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.371,00	528.646,43
12220019	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.95	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.405,95	526.240,48
12220002	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925719494	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.616,60	523.623,88
12220003	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925719494	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.616,60	521.007,28
12220011	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.005,10	518.002,18
12220008	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	925728824	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE	0,00	4.336,50	513.665,68



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP			
0002355	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.350,66	508.315,02
0002173	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.599,75	502.715,27
00000309	22/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.000,00	490.715,27
0002210	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	21.569,70	469.145,57
0002199	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.814,88	431.330,69
0002304	23/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	35.105,16	0,00	466.435,85
0002194	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.582,88	0,00	474.018,73
0002211	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.940,00	0,00	475.958,73
0002185	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	71,91	0,00	476.030,64
0002349	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	61,00	0,00	476.091,64
00002156	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000090202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	41,25	0,00	476.132,89
00002187	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0932642942	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	37,50	0,00	476.170,39
00002191	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	31,00	0,00	476.201,39
00002336	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,00	0,00	476.221,39
00002314	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	476.231,39
12230038	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	476.201,39
00003310	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	932642942	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37,50	476.163,89
0002349	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	61,00	476.102,89
0002185	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	71,91	476.030,98
12230019	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58367356	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	71,91	475.959,07
00003199	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	329	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	475.819,07
00003198	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	732	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	475.669,07
12230027	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	160097-0	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	162,00	475.507,07
12230023	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106172	02484377000199 - CARLOS & TORRES SERVIÇOS LTDA	0,00	475,00	475.032,07
12230026	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935416547	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	691,00	474.341,07
12230031	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	932641568	00003815759420 - JEANE AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	712,50	473.628,57
12230036	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231427	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	780,00	472.848,57
12230028	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	934245901	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	900,00	471.948,57
00000306	23/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.200,00	470.748,57
12230029	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.346,42	469.402,15
12230022	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33451-0	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSSADA FRANÇA	0,00	1.364,00	468.038,15



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12230021	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163801	00005432768488 - ANDERSON SILVA BARRETO	0,00	1.662,50	466.375,65
0002211	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.940,00	464.435,65
12230030	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.510,55	461.925,10
12230020	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	109687	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	2.820,00	459.105,10
00003197	23/12/2020	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.884,81	456.220,29
00000331	23/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	451.220,29
12230018	23/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.799,38	444.420,91
12230024	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935037483	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	6.802,88	437.618,03
0002194	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.582,88	430.035,15
12230025	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26048-7	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	14.000,00	416.035,15
0002304	23/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	35.105,16	380.929,99
0002212	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.305,00	0,00	389.234,99
0002305	24/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.930,00	0,00	391.164,99
00002350	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	304,28	0,00	391.469,27
0002356	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	301,24	0,00	391.770,51
0002170	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,25	0,00	391.915,76
00002162	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000390	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	392.015,76
0002174	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	392.064,76
00002161	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000295	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	392.094,76
00002192	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	392.122,26
0002347	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27,50	0,00	392.149,76
00002186	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0939513525	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,25	0,00	392.165,01
12240012	24/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,04	392.161,97
00003309	24/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	939513525	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,25	392.146,72
0002347	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27,50	392.119,22
0002174	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	392.070,22
0002170	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,25	391.924,97
12240005	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939467086	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	289,75	391.635,22
0002356	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	301,24	391.333,98
0002305	24/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.930,00	389.403,98
12240006	24/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6048-8	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.930,00	387.473,98
00000310	24/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	379.473,98



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002212	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.305,00	371.168,98
0002306	28/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.200,00	0,00	373.368,98
0002195	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	373.417,98
0002202	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	373.466,98
0002213	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	373.515,98
0002200	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	373.564,98
0002186	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37,25	0,00	373.602,23
0002158	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8,56	0,00	373.610,79
0002158	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8,56	373.602,23
12280002	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,56	373.593,67
0002186	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37,25	373.556,42
12280008	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37,25	373.519,17
0002202	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	373.470,17
0002213	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	373.421,17
0002195	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	373.372,17
0002200	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	373.323,17
12280009	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	373.274,17
12280003	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	373.225,17
12280010	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	373.176,17
12280011	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	373.127,17
0002306	28/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.200,00	370.927,17
12280001	28/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7248-6	10622700000171 - DIOGO NUNES FELITO & CIA LTDA	0,00	2.200,00	368.727,17
0002196	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	112.329,83	0,00	481.057,00
0002214	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34.823,16	0,00	515.880,16
00002290	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	17.493,30	0,00	533.373,46
0002307	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.474,91	0,00	544.848,37
0002175	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.313,14	0,00	546.161,51
00002185	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000031	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.183,46	0,00	547.344,97
0002350	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	550,00	0,00	547.894,97
00002288	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	512,81	0,00	548.407,78
00002173	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0957825413	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	433,44	0,00	548.841,22
00002171	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0957902560	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	549.210,82
00002168	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000355	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	194,76	0,00	549.405,58
00002170	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000355	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,60	0,00	549.451,18
00002167	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000355	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,00	0,00	549.483,18
00002289	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-102,56	0,00	549.380,62



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002291	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-3.498,66	0,00	545.881,96
12290061	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	545.871,96
12290062	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	545.861,51
12290063	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127745	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	545.841,51
12290036	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	545.591,51
12290026	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765844	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	296,40	545.295,11
12290020	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765839	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	544.998,71
12290023	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955794178	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	544.702,31
12290022	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956504148	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	544.405,91
12290024	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9557658337	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	544.109,51
12290021	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765836	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	543.813,11
00000325	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	300,00	543.513,11
00003203	29/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	957902560	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	543.143,51
00003234	29/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	957825413	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	433,44	542.710,07
12290032	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765853	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	542.264,99
12290029	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765852	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	541.819,91
12290028	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765846	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	541.344,91
12290002	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956150936	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	494,00	540.850,91
12290001	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956110768	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	532,00	540.318,91
0002350	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	550,00	539.768,91
12290019	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956116500	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	570,00	539.198,91
12290017	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956110764	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	570,00	538.628,91
12290012	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956150934	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	570,00	538.058,91
12290025	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955794185	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	537.458,51
12290011	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956504144	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	608,00	536.850,51
12290003	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956505366	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	608,00	536.242,51
12290016	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	956116497	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	608,00	535.634,51



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12290005	29/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956560874	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	646,00	534.988,51
12290010	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956509720	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	646,00	534.342,51
12290052	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956120487	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	646,00	533.696,51
12290053	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56556629	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	646,00	533.050,51
12290018	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956120484	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	684,00	532.366,51
12290054	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	0,00	720,00	531.646,51
12290007	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00127745	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	722,00	530.924,51
12290027	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955776272	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	530.164,51
12290008	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956575051	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	836,00	529.328,51
12290006	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56556624	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	836,00	528.492,51
12290055	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955893497	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	856,90	527.635,61
12290051	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955937874	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	920,00	526.715,61
12290013	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957116657	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	950,00	525.765,61
00003303	29/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	762	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.183,46	524.582,15
12290015	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957116659	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.197,00	523.385,15
0002175	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.313,14	522.072,01
12290014	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957127390	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.425,00	520.647,01
12290009	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956504142	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.824,00	518.823,01
12290035	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.901	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.304,30	516.518,71
00000323	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.100,00	512.418,71
12290050	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	4.340,16	508.078,55
00000316	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	500.078,55
0002307	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.474,91	488.603,64
00003210	29/12/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	638	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	476.790,51
12290004	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	464.977,38
00000334	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	0,00	15.000,00	449.977,38



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0002214	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34.823,16	415.154,22
12290049	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	94.493,26	320.660,96
0002196	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	112.329,83	208.331,13
00002307	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	283.795,35	0,00	492.126,48
0002311	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.000,00	0,00	572.126,48
0002308	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	43.939,73	0,00	616.066,21
0002216	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.140,06	0,00	635.206,27
0002354	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.639,28	0,00	640.845,55
0002176	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.865,70	0,00	642.711,25
00002243	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.745,00	0,00	644.456,25
00002353	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1.693,56	0,00	646.149,81
00002172	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000780	35823184000174 - L F DA SILVA SEGURANÇA	975,00	0,00	647.124,81
0002358	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	870,00	0,00	647.994,81
00002189	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0966210184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	68,00	0,00	648.062,81
00002295	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	63,97	0,00	648.126,78
0002351	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58,78	0,00	648.185,56
00002174	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	52,25	0,00	648.237,81
00002190	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0964605410	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,10	0,00	648.282,91
0002180	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14,97	0,00	648.297,88
00002306	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,43	0,00	648.308,31
00002337	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00	648.313,46
00002188	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0962443468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	648.318,46
00002362	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	648.318,47
00002356	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-338,71	0,00	647.979,76
00002308	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-56.759,06	0,00	591.220,70
00003311	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	962443468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	591.215,70
12300086	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	591.205,70
12300094	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	591.195,70
12300088	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	591.185,25
12300097	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	449	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	591.174,80



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12300096	30/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	13,54	591.161,26
0002180	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	14,97	591.146,29
12300095	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	591.125,39
00003313	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	964605410	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,10	591.080,29
12300085	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	591.031,29
0002351	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	58,78	590.972,51
12300004	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123001	12294708000181 - CASAL	0,00	58,78	590.913,73
00003312	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	966210184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	68,00	590.845,73
12300009	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966070138	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	94,34	590.751,39
12300047	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	962443468	00009686951407 - CRISTIANA GOMES DOS SANTOS	0,00	95,00	590.656,39
12300006	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966180401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	163,71	590.492,68
00003299	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	737	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	590.273,68
00000303	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	254,03	590.019,65
12300007	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966178457	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	301,50	589.718,15
12300012	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	376,56	589.341,59
12300011	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	498,63	588.842,96
12300048	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	499,99	588.342,97
12300002	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	170355	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	686,50	587.656,47
12300087	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	794,63	586.861,84
12300049	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963148031	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	586.025,84
0002358	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	870,00	585.155,84
12300008	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966069132	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	870,00	584.285,84
00000314	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1.164,00	583.121,84
12300051	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963442295	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.500,00	581.621,84
00000324	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1.820,00	579.801,84
0002176	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.865,70	577.936,14
12300003	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	151003	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.280,00	575.656,14



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000300	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		000000000000000 -	0,00	2.500,00	573.156,14
12300010	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.002	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.604,81	570.551,33
12300089	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.837,95	567.713,38
12300093	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.944,64	564.768,74
12300016	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.013,57	561.755,17
00000305	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.050,00	558.705,17
12300050	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	962433251	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	3.250,00	555.455,17
12300053	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	964129372	00092563368472 - WALKÍRIA VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	551.955,17
12300046	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	5.199,36	546.755,81
0002354	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.639,28	541.116,53
12300045	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396-4	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.314,88	533.801,65
00000312	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	10.900,00	522.901,65
12300052	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	964216607	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	11.414,00	511.487,65
00003298	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	395	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.668,84	499.818,81
00000311	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	15.000,00	484.818,81
0002216	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	19.140,06	465.678,75
00000332	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	39.000,00	426.678,75
00000304	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	42.569,30	384.109,45
0002308	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	43.939,73	340.169,72
0002311	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	80.000,00	260.169,72
00002357	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9.406,05	0,00	269.575,77
00002209	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,04	0,00	269.598,81
00002219	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,46	0,00	269.619,27
00002218	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,13	0,00	269.631,40
00002223	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,58	0,00	269.636,98
00002216	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,69	0,00	269.637,67



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00002339	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - PREFEITURA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,37	0,00	269.638,04		
00002330	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - PREFEITURA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	269.638,09		
00002221	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	269.638,14		
00002220	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	269.638,16		
00002338	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	269.638,17		
00002331	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	269.638,18		
12310005	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	94,06	269.544,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	565.911,70	4.330.198,11	4.626.565,69	269.544,12

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
Balancete Receita Extra
 Exercício : 12/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	429.610,83	48.647,96	478.258,79
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	3.224,85	290,00	3.514,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	19.638,47	8.111,10	27.749,57
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	61.832,73	9.410,03	71.242,76
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	132.697,46	11.813,13	144.510,59
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	142.345,64	11.668,84	154.014,48
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	67.630,98	7.135,86	74.766,84
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	42,70	0,00	42,70
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	2.198,00	219,00	2.417,00
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	429.610,83	48.647,96	478.258,79

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 : 12/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	355.636,09	53.120,60	408.756,69
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	2.900,00	580,00	3.480,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	15.843,75	7.322,20	23.165,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	57.779,15	9.278,87	67.058,02
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	132.625,66	11.813,13	144.438,79
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	144.516,53	23.688,40	168.204,93
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	1.971,00	438,00	2.409,00
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	4.278.324,12	572.968,59	4.851.292,71
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	823.440,09	74.858,19	898.298,28
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.850.897,30	230.135,40	2.081.032,70
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.136.432,35	188.305,00	1.324.737,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	440.054,38	74.670,00	514.724,38
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	27.500,00	5.000,00	32.500,00
Total	4.816.302,75	626.089,19	5.442.391,94

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 02 12.333.761/0001-44 0000 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	197.212,88	179.808,50	6.787,12	17.404,38	0,00	17.404,38
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	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	750,00	750,00
06080017	08/06/2020	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0010.00.000	23.100,00	18.661,67	18.661,67	0,00	0,00	4.438,33	4.438,33
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
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	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12110004	11/12/2020	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1018	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	248.750,23	220.240,44	220.240,44	0,00	0,00	28.509,79	28.509,79
12300037	30/12/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	28.319,76	28.319,76	2.944,64	0,00	25.375,12	0,00	25.375,12
Documentos : 8						931.584,89	733.089,18	690.309,68	6.787,12	42.779,50	191.708,59	234.488,09

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 : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			1.227.897,32	565.911,70	4.379.575,99	4.675.943,57	269.544,12
DISPONÍVEL			1.227.897,32	565.911,70	4.379.575,99	4.675.943,57	269.544,12
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			1.227.897,32	565.911,70	4.379.575,99	4.675.943,57	269.544,12
BANCOS - MOVIMENTOS			5.426,49	3.568,13	3.537.951,06	3.530.939,26	10.579,93
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	1.660.425,31	1.660.425,31	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	320,16	1.425,84	1.520,00	226,00
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	32,39	32,39	9.406,05	94,06	9.344,38
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADUÇÃO	00001-4	3491-6	0,00	0,00	3.719,76	3.719,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	329,33	278,87	1.688,56	1.219,08	748,35
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	25.213,27	25.213,27	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	1.069.701,67	1.069.701,67	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	2.910,13	2.910,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	367.302,36	367.302,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	1.220,37	1.220,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECADUÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	31.071,21	31.071,21	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	362.258,56	362.258,56	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	196,00	49,00	0,00	245,00
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,06	2.724,51	1.558,97	4.283,48	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			1.222.470,83	562.343,57	841.624,93	1.145.004,31	258.964,19
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	1.346,34	1.136,54	891,18	2.019,00	8,72
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	395.667,95	42.242,30	152.826,54	153.930,28	41.138,56
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	300.154,23	362.235,71	23,04	362.258,56	0,19
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	112,16	680,67	544.815,59	501.514,85	43.981,41
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	3.713,24	26,27	123.510,97	101.131,76	22.405,48
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	487.637,32	6.991,29	5.652,27	12.622,07	21,49
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,17	2,17	0,01	0,00	2,18
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000 / 00130 - CIDE APLICAÇÃO	00001-4	11415-4	36,72	9,83	0,01	0,00	9,84
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADUÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	5.745,97	7,68	1.924,03	1.632,28	299,43
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,89	19,99	0,00	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	0,01	0,00	57,99
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADUÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	27.769,36	450,05	11.420,60	9.224,59	2.646,06
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 : 12/2020

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	162,12	0,02	0,00	162,14
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇÃO	01133-9	52-9	41,24	97,47	540,20	621,92	15,75
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	148.218,84	20,46	49,00	148.190,30
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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0002293	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	465,00	0,00	465,00
12010009	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132117	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	465,00	0,00
0002294	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	210,00	0,00	210,00
00000326	02/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	210,00	0,00
00002140	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	400.570,57	0,00	400.570,57
12090044	09/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.005,70	396.564,87
0002295	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	396.564,87	0,00
00002141	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	500.264,52	0,00	500.264,52
0002296	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	98.226,98	0,00	598.491,50
00002143	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-100.052,90	0,00	498.438,60
12100093	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	498.417,70
0002127	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR EREF 05/2020		000000000000000 -	0,00	220,13	498.197,57
12100069	10/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	403,08	497.794,49
12100092	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	497.132,49
12100091	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	681,15	496.451,34
0002125	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR COTA DAF A COMPENSAR DUODECIMO CAMARA		000000000000000 -	0,00	1.338,84	495.112,50
12100090	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.400,74	493.711,76
12100089	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.402,00	492.309,76
12100036	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	490.609,76
12100085	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.784,03	488.825,73
12100035	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	486.325,73
12100037	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.003	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.666,97	483.658,76
12100059	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.322,68	480.336,08
12100086	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.009,83	476.326,25



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 | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100071	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.150,65	472.175,60
12100080	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.002,64	467.172,96
12100038	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	461.672,96
00003120	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.069,76	455.603,20
12100072	10/12/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7194-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	6.800,00	448.803,20
00000318	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	8.000,00	440.803,20
12100070	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.202,42	430.600,78
12100084	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	413.196,40
12100083	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.156,73	395.039,67
00000327	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	40.000,00	355.039,67
00000299	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	75.039,67	280.000,00
0002309	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	280.000,00	0,00
0002297	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	14.380,18	0,00	14.380,18
12110006	11/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121101	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.735,22	12.644,96
00000319	11/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	5.700,00	6.944,96
12110009	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	6.944,96	0,00
0002298	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	16.746,07	0,00	16.746,07
12140021	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.402	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	16.656,97
12140022	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.403	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	16.567,87
12140023	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.404	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	16.478,77
12140027	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.408	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	16.389,67
12140063	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121409	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	16.300,57
12140020	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.401	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	16.203,67
12140024	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.405	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	16.106,77
12140025	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.406	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	15.928,57
12140058	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	245,05	15.683,52



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12140057	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	661,50	15.022,02
12140026	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.407	12294708000181 - CASAL	0,00	771,52	14.250,50
12140060	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.008,00	13.242,50
12140059	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.692,50	11.550,00
00000320	14/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.800,00	6.750,00
12140016	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871-1	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVICIOS EIRELI	0,00	6.750,00	0,00
0002299	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
12150033	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	14.750,00
00000321	15/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	15.000,00	-250,00
0002300	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	1.105,00	0,00	855,00
12160021	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	855,00	0,00
0002301	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	41.061,60	0,00	41.061,60
12170015	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	39.361,60
12170013	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40006-8	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	36.861,60
12170014	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.500,00	31.361,60
00000297	17/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	8.000,00	23.361,60
12170032	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23208-4	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	8.361,60	15.000,00
00000329	17/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	15.000,00	0,00
00002142	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	163.685,72	0,00	163.685,72
00002144	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-32.737,14	0,00	130.948,58
12180005	18/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	458,32	130.490,26
12180001	18/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.636,85	128.853,41
00000302	18/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	24.552,85	104.300,56
0002302	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	104.300,56	0,00
0002303	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	263.609,95	0,00	263.609,95
12210068	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	263.599,50
12210002	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14,46	263.585,04



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210039	21/12/2020	PAGAMENTO	RESGATADO MATERIAL DE CONSUMO	132117-X	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	1.800,00	261.785,04
12210003	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.079,99	259.705,05
12210005	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.788,50	255.916,55
12210004	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.966,55	251.950,00
00000322	21/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	15.950,00	236.000,00
00000330	21/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	36.000,00	200.000,00
0002310	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00
00003270	22/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	-60,00
12220020	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37977-8	00001044870389 - RAFAEL DUARTE SANTOS	0,00	1.140,00	-1.200,00
0002304	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	35.105,16	0,00	33.905,16
12230029	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.346,42	32.558,74
12230022	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33451-0	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSSADA FRANÇA	0,00	1.364,00	31.194,74
12230030	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.510,55	28.684,19
00003197	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.884,81	25.799,38
00000331	23/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	5.000,00	20.799,38
12230018	23/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.799,38	14.000,00
12230025	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26048-7	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	14.000,00	0,00
0002305	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	1.930,00	0,00	1.930,00
12240006	24/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6048-8	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.930,00	0,00
0002306	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	2.200,00	0,00	2.200,00
12280001	28/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7248-6	10622700000171 - DIOGO NUNES FELITO & CIA LTDA	0,00	2.200,00	0,00
0002307	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	11.474,91	0,00	11.474,91
12290062	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	11.464,46
12290054	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	720,00	10.744,46
12290035	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.901	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.304,30	8.440,16
00000323	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.100,00	4.340,16



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
12290050	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	4.340,16	0,00		
00002307	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	283.795,35	0,00	283.795,35		
00002308	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-56.759,06	0,00	227.036,29		
12300088	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	227.025,84		
12300048	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	499,99	226.525,85		
12300087	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	794,63	225.731,22		
00000324	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1.820,00	223.911,22		
12300089	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.837,95	221.073,27		
00000305	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.050,00	218.023,27		
12300046	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	5.199,36	212.823,91		
12300045	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396-4	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.314,88	205.509,03		
00000332	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	39.000,00	166.509,03		
00000304	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	42.569,30	123.939,73		
0002308	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	43.939,73	80.000,00		
0002311	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	80.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.660.281,91	1.660.281,91	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 : 10984-3 | CEX

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

					Saldo mês anterior :			320,16	
00002150	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,12	0,00	325,28	
00000333	02/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	320,00	5,28	
00002151	04/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1.385,57	0,00	1.390,85	
00002152	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.395,85	
00002334	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.400,85	
00002336	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,00	0,00	1.420,85	
00000306	23/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.200,00	220,85	
00002337	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00	226,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	320,16	1.425,84	1.520,00	226,00

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 : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								32,39		
00002357	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9.406,05	0,00	9.438,44		
12310005	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	94,06	9.344,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	32,39	9.406,05	94,06	9.344,38

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / 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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002158	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	24,00
0002340	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	24,00	0,00
00002135	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000766	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	25,00
00000337	02/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	25,00	0,00
00002136	08/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000410	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	295,00	0,00	295,00
0002341	08/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	295,00	0,00
00002112	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	605,50	0,00	605,50
0002342	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	605,50	0,00
00002343	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000200011	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	113,10	0,00	113,10
0002343	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	113,10	0,00
0002348	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	962,50	0,00	962,50
00002193	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	987,50
00002115	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	1.000,00
00000336	14/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
00002118	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	250,00	0,00	250,00
00002345	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0000000000	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	30,70	0,00	280,70
00002117	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,50	0,00	289,20
00002116	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	297,20
0002344	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	297,20	0,00
00002139	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	189,00	0,00	189,00
00002346	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	10,62	0,00	199,62
00002120	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092207	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,50	0,00	206,12
0002345	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	206,12	0,00
00002348	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,70	0,00	324,70
00002344	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003946	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	355,56
0002346	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C	0	00000000000000 -	0,00	355,56	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			3491-6							
00002184	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	60,00		
0002349	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	61,00	0,00	121,00		
00002191	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	31,00	0,00	152,00		
00002314	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	162,00		
12230027	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	160097-0	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	162,00	0,00		
00002192	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	27,50		
0002347	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	27,50	0,00		
0002350	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	550,00	0,00	550,00		
12290036	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115016-2	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	300,00		
00000325	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	300,00	0,00		
0002351	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	58,78	0,00	58,78		
12300004	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123001	12294708000181 - CASAL	0,00	58,78	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.719,76	3.719,76	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								278,87		
00002351	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	398,59	0,00	677,46		
00002354	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-79,71	0,00	597,75		
12100098	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,18	594,57		
00000298	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	59,78	534,79		
00002352	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,53	0,00	553,32		
00002355	18/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-3,70	0,00	549,62		
12180006	18/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,14	549,48		
00000301	18/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2,77	546,71		
00002353	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1.693,56	0,00	2.240,27		
00002356	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-338,71	0,00	1.901,56		
12300097	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.891,11		
12300096	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	13,54	1.877,57		
00000303	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	254,03	1.623,54		
12300012	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	376,56	1.246,98		
12300011	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	498,63	748,35		
T O T A L						Saldo mês anterior :	278,87	1.688,56	1.219,08	748,35

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0002352	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	3.880,72	0,00	3.880,72		
12030031	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.859,82		
12030023	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1120.92	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	889,92	2.969,90		
12030032	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.969,90	0,00		
0002353	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	3.102,07	0,00	3.102,07		
12140066	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.081,17		
12140038	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.000,00	2.081,17		
12140018	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.081,17	0,00		
00002349	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12.286,92	0,00	12.286,92		
12220027	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	12.255,57		
12220026	22/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	122,86	12.132,71		
12220010	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.371,00	10.761,71		
12220019	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.95	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.405,95	8.355,76		
12220011	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.005,10	5.350,66		
0002355	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	5.350,66	0,00		
00002350	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	304,28	0,00	304,28		
12240012	24/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,04	301,24		
0002356	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	301,24	0,00		
0002354	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	5.639,28	0,00	5.639,28		
12300095	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.618,38		
12300010	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.002	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.604,81	3.013,57		
12300016	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123.001	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.013,57	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	25.213,27	25.213,27	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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0002247	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	220.500,00	0,00	220.500,00
0002249	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.000,00	0,00	221.500,00
0002204	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	20,98	0,00	221.520,98
12090046	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	221.510,98
00002975	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	849467330	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	221.475,98
00003037	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	353	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	40,37	221.435,61
00003036	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	912	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	101,72	221.333,89
00002993	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	845822038	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	277,39	221.056,50
00003031	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	821	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.714,19	219.342,31
00000307	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.343,00	216.999,31
12090041	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	3.188,96	213.810,35
12090040	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	8.036,08	205.774,27
12090031	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845863968	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	21.913,59	183.860,68
00000338	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	48.440,00	135.420,68
12090038	09/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	758	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	135.420,68	0,00
0002309	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	280.000,00	0,00	280.000,00
12100065	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,68	279.999,32
12100088	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	279.979,32
00003060	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	978	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205,82	279.773,50
12100042	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	174823	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.344,00	278.429,50
12100064	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,00	276.958,50
12100060	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	274.724,83
12100066	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	272.491,16
12100067	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	270.257,49
12100068	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	268.023,82
00000296	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	0,00	2.500,00	265.523,82
00000317	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	261.523,82



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100032	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853769704	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	257.162,82
12100033	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853769704	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.361,00	252.801,82
12100061	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.833,15	247.968,67
12100044	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	160639	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	5.770,00	242.198,67
12100040	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853704711	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	5.782,00	236.416,67
00003061	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	980	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.813,74	224.602,93
12100034	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853670705	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	14.464,80	210.138,13
12100062	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.918,25	194.219,88
12100063	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.335,20	177.884,68
00003057	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	73.519,35	104.365,33
0002215	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	104.365,33	0,00
0002205	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	15.683,45	0,00	15.683,45
12140044	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874152575	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	15.379,45
00003435	14/12/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	819	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	15.055,15
12140014	14/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	14.730,85
12140046	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874463182	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	342,00	14.388,85
12140050	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873849701	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	380,00	14.008,85
12140045	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874152575	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	13.628,85
12140051	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87384518	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	418,00	13.210,85
12140054	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874170853	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	470,25	12.740,60
12140049	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873849699	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	494,00	12.246,60
12140043	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8741525667	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	494,00	11.752,60
12140053	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873849694	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	532,00	11.220,60
12140052	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873832750	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	570,00	10.650,60
12140039	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875397458	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	605,60	10.045,00
12140047	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874463178	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	855,00	9.190,00
12140040	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	874700596	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS -	0,00	9.190,00	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 | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					ME			
0002206	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	5.004,75	0,00	5.004,75
00003059	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	190	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.785,75
12150028	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879047322	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	4.405,75
00003115	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	87998077	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	451,25	3.954,50
12150032	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878984706	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	494,00	3.460,50
12150029	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878922329	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	2.938,00
12150031	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879070919	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	570,00	2.368,00
12150019	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881743834	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.368,00
12150030	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8789933472	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.368,00	0,00
0002207	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	560,00	0,00	560,00
00003156	16/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	886839913	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	28,00	532,00
12160020	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886808867	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	532,00	0,00
0002208	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	1.200,00	0,00	1.200,00
12170016	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892660948	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	0,00
0002310	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00
0002248	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	140.750,00	0,00	340.750,00
0002209	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	11.975,72	0,00	352.725,72
00003122	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	373	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	290,29	352.435,43
12210057	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	350.963,75
12210056	21/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	349.492,07
00003159	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	655	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.557,05	347.935,02
12210055	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	345.701,35
12210058	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	343.467,68
12210049	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	341.234,01
12210053	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	338.000,34
12210060	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.751,54	332.248,80



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210054	21/12/2020	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.766,41	325.482,39
00000308	21/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	315.482,39
12210061	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.031,27	304.451,12
12210051	21/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.879,12	291.572,00
12210059	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.717,48	274.854,52
12210052	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.213,72	256.640,80
12210050	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.288,84	237.351,96
12210006	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	22.932,82	214.419,14
12210042	21/12/2020	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	936	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	41.948,51	172.470,63
12210048	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.463,96	123.006,67
12210040	21/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	769	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	123.006,67	0,00
0002210	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	21.569,70	0,00	21.569,70
12220002	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925719494	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.616,60	18.953,10
12220003	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925719494	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.616,60	16.336,50
12220008	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925728824	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.336,50	12.000,00
00000309	22/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.000,00	0,00
0002211	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	1.940,00	0,00	1.940,00
00003310	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	932642942	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37,50	1.902,50
00003199	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	329	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	1.762,50
00003198	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	732	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	1.612,50
12230031	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	932641568	00003815759420 - JEANE AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	712,50	900,00
12230028	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	934245901	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	900,00	0,00
0002212	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	8.305,00	0,00	8.305,00
00003309	24/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	939513525	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,25	8.289,75
12240005	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939467086	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	289,75	8.000,00
00000310	24/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	0,00
0002213	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
12280009	28/12/2020	PAGAMENTO	4932-3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0002214	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	34.823,16	0,00	34.823,16
12290061	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	34.813,16
12290026	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765844	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	296,40	34.516,76
12290020	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765839	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	34.220,36
12290023	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955794178	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	33.923,96
12290024	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9557658337	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	33.627,56
12290021	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765836	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	33.331,16
00003234	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	957825413	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	433,44	32.897,72
12290032	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765853	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	32.452,64
12290029	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765852	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	32.007,56
12290028	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955765846	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	31.532,56
12290002	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956150936	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	494,00	31.038,56
12290001	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956110768	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	532,00	30.506,56
12290019	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956116500	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	570,00	29.936,56
12290017	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956110764	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	570,00	29.366,56
12290012	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956150934	00008894143430 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	570,00	28.796,56
12290025	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955794185	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	28.196,16
12290016	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956116497	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	608,00	27.588,16
12290052	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956120487	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	646,00	26.942,16
12290018	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956120484	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	684,00	26.258,16
12290027	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955776272	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	25.498,16
12290055	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	955893497	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	856,90	24.641,26
12290051	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955937874	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	920,00	23.721,26
00003210	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	638	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	11.908,13



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
12290004	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.813,13	95,00		
0002311	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	80.000,00	0,00	80.095,00		
00003311	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	962443468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	80.090,00		
12300086	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	80.080,00		
00003313	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	964605410	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,10	80.034,90		
00003312	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	966210184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	68,00	79.966,90		
12300047	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	962443468	00009686951407 - CRISTIANA GOMES DOS SANTOS	0,00	95,00	79.871,90		
00003299	30/12/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	737	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	79.652,90		
12300003	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	151003	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.280,00	77.372,90		
00000300	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APOORTE EXTRA		000000000000000 -	0,00	2.500,00	74.872,90		
12300050	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	962433251	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	3.250,00	71.622,90		
12300053	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	964129372	00092563368472 - WALKÍRIA VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	68.122,90		
00000312	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	10.900,00	57.222,90		
12300052	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	964216607	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	11.414,00	45.808,90		
00003298	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	395	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.668,84	34.140,06		
00000311	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	15.000,00	19.140,06		
0002216	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	19.140,06	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.023.381,76	1.023.381,76	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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002201	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	1.100,00	0,00	1.100,00		
12030019	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	806178231	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,00	0,00		
00002222	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	891,13	0,00	891,13		
0002203	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	0,00	891,13	0,00		
0002202	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
12280003	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0002358	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE COMPENSAR DEBITO POSTO DE VIÇOSA, VALOR 870,00 PROC 12290023/2020		000000000000000 -	870,00	0,00	870,00		
12300008	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966069132	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	870,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.910,13	2.910,13	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002187	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000313	01/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00002268	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	31.144,55	0,00	31.144,55
00002271	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	245,95	0,00	31.390,50
00002272	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-49,19	0,00	31.341,31
00002269	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.228,91	0,00	25.112,40
00003022	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	799720230	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	25.068,40
00002849	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	732	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	24.928,40
00002850	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	810	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	24.778,40
12020002	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	799631644	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	23.942,40
12020001	02/12/2020	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	799563301	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	2.371,78	21.570,62
0002197	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	21.570,62	0,00
0002188	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	4.063,40	0,00	4.063,40
12030030	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188623	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.053,40
00003024	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	805789235	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,40	4.035,00
00002976	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	807563261	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.015,00
12030022	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	806468661	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	334,40	3.680,60
12030025	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	805789235	00002998539424 - ELIAS DA SILVA CAVALCANTE	0,00	349,60	3.331,00
12030029	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31108	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	716,00	2.615,00
12030024	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188623	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	2.615,00	0,00
0002189	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	4.207,00	0,00	4.207,00
12040014	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115811	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.197,00
12040013	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40837	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75,00	4.122,00
00003023	04/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	818235469	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	85,00	4.037,00
12040010	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819248762	08951056000133 - COOP. DOS JORNAL. E GRAFICOS DO EST. DE ALAGOAS-CJ GRAFICOS	0,00	304,00	3.733,00
12040009	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115811	00010250425734 - VITOR HUGO BENEVENUTO FARIAS	0,00	1.615,00	2.118,00
12040007	04/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	819082079	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.118,00	0,00
00002274	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.789,61	0,00	7.789,61
00002277	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.542,80	0,00	15.332,41
0002190	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	5.504,56	0,00	20.836,97



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002278	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	560,36	0,00	21.397,33
00002281	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	152,15	0,00	21.549,48
00002280	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-30,43	0,00	21.519,05
00002279	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-112,07	0,00	21.406,98
00002276	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.508,56	0,00	19.898,42
00002275	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.557,92	0,00	18.340,50
12090049	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134354	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	18.330,50
00002973	09/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	849383830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	218,02	18.112,48
12090006	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847365776	00006708026465 - CIRLEIDE TAVARES DA SILVA	0,00	296,40	17.816,08
12090002	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352256	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	296,40	17.519,68
12090004	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352254	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	17.223,28
12090001	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352259	00072556331453 - ROSEMERE GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	16.926,88
12090003	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352252	00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA	0,00	296,40	16.630,48
12090005	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847439418	00025644720870 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	380,00	16.250,48
12090010	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847439422	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	445,08	15.805,40
12090011	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847352262	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	475,00	15.330,40
12090008	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847444042	00004320460464 - REGINEIDE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	600,40	14.730,00
12090009	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847444035	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	760,00	13.970,00
12090034	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846975252	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	900,00	13.070,00
12090042	09/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	847698814	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	2.070,00	11.000,00
00000335	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3.000,00	8.000,00
00000315	09/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	0,00
0002191	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	4.190,00	0,00	4.190,00
12100094	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101147	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.180,00
12100096	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166109	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.170,00
12100039	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854358368	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	3.170,00
12100041	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854362058	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	1.970,00
12100045	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	166109	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.970,00	0,00
0002192	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C	0	00000000000000 -	475,00	0,00	475,00



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
12140041	14/12/2020	PAGAMENTO	31-6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874976828	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	475,00	0,00
00002284	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	151.192,60	0,00	151.192,60
00002282	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	60,61	0,00	151.253,21
00002283	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-12,12	0,00	151.241,09
00002285	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-30.238,52	0,00	121.002,57
12150040	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150834	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	120.972,57
12150042	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	120.651,57
12150043	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	119.927,57
12150037	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.135,00	116.792,57
12150038	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	10.368,44	106.424,13
12150039	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	12.995,22	93.428,91
0002198	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	93.428,91	0,00
0002193	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	15.218,61	0,00	15.218,61
00003157	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	918680163	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	15.193,61
00003161	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	988	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	189,92	15.003,69
12210041	21/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	15.003,69	0,00
00002286	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	47.268,60	0,00	47.268,60
00002287	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-9.453,72	0,00	37.814,88
0002199	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	37.814,88	0,00
0002194	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	7.582,88	0,00	7.582,88
12230036	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231427	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	780,00	6.802,88
12230024	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935037483	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	6.802,88	0,00
0002195	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
12280010	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0002196	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	112.329,83	0,00	112.329,83
00002290	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	17.493,30	0,00	129.823,13
00002288	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	512,81	0,00	130.335,94
00002289	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-102,56	0,00	130.233,38
00002291	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-3.498,66	0,00	126.734,72
12290063	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	127745	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	126.714,72



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
12290022	29/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956504148	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	296,40	126.418,32		
00003203	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	957902560	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	126.048,72		
12290011	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956504144	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	608,00	125.440,72		
12290003	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956505366	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	608,00	124.832,72		
12290005	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956560874	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	646,00	124.186,72		
12290010	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956509720	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	646,00	123.540,72		
12290053	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56556629	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	646,00	122.894,72		
12290007	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00127745	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	722,00	122.172,72		
12290008	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956575051	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	836,00	121.336,72		
12290006	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56556624	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	836,00	120.500,72		
00003303	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	762	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	1.183,46	119.317,26		
12290009	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956504142	00010566999498 - JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.824,00	117.493,26		
00000316	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.000,00	109.493,26		
00000334	29/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.000,00	94.493,26		
12290049	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	94.493,26	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	365.100,96	365.100,96	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
00002292	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	97,08	0,00	97,08
0002177	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	97,08	0,00
0002181	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	171,26	0,00	171,26
12090045	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	151,26
12090030	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150870	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	101,56
12090029	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150869	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	51,86
12090035	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44962408	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	71,86	-20,00
0002182	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	20,00	0,00	0,00
00002293	11/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	318,77	0,00	318,77
0002178	12/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	318,77	0,00
0002183	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	251,50	0,00	251,50
00003077	14/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	875096229	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,25	242,25
12140062	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	66,50	175,75
12140019	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	875094908	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	175,75	0,00
00002294	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	109,38	0,00	109,38
12210067	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,00	39,38
0002179	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	109,38	-70,00
0002184	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	70,00	0,00	0,00
0002185	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	71,91	0,00	71,91
12230019	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58367356	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	71,91	0,00
0002186	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	37,25	0,00	37,25
12280008	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37,25	0,00
00002295	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	63,97	0,00	63,97
0002180	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	14,97	49,00
12300085	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	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 | 00011-9 Conta : 52-9 | IPI

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA							
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.211,12	1.211,12	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
00002052	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	437,70	0,00	437,70
00002053	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	129,84	0,00	567,54
00002054	01/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	581,54
12010013	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	571,54
12010008	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00115903	00009686951407 - CRISTIANA GOMES DOS SANTOS	0,00	266,00	305,54
0002159	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	305,54	0,00
00002106	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0799720230	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	44,00
0002160	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	44,00	0,00
00002012	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000204037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	900,00
00002013	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.080,00
00002014	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.260,00
00002015	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	1.440,00
00002018	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	1.515,00
00002016	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.580,00
00002017	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.645,00
00002019	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	1.710,00
00002021	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	1.746,00
00002032	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0807563261	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	1.766,00
00002108	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0805789235	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,40	0,00	1.784,40
12030020	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	806222601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	139,75	1.644,65
0002161	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.644,65	0,00
00002020	04/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	900,00
00002107	04/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0818235469	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	85,00	0,00	985,00
0002171	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	48,00	0,00	1.033,00
12040011	04/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	818428840	00007689036457 - VALDENI LAURINDO DE LEMOS	0,00	70,00	963,00



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 - ARRECAÇÃO CEF

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12040008	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819300872	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	963,00	0,00
00002264	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000210	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	75,00
00002011	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	52,25	0,00	127,25
0002162	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	127,25	0,00
00002111	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000821	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.714,19	0,00	1.714,19
00002049	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	496,12	0,00	2.210,31
00002058	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0845822038	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	277,39	0,00	2.487,70
00002031	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0849383830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	218,02	0,00	2.705,72
00002050	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	128,00	0,00	2.833,72
00002062	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	120,00	0,00	2.953,72
00002114	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	101,72	0,00	3.055,44
00002051	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	92,00	0,00	3.147,44
00002113	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	40,37	0,00	3.187,81
00002033	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0849467330	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	3.222,81
00002027	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	29,28	0,00	3.252,09
00002061	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,50	0,00	3.262,59
12090036	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	849340757	00085944947420 - CICERO PEREIRA DA SILVA	0,00	445,08	2.817,51
0002163	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	2.817,51	0,00
0002172	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	349,00	0,00	349,00
00002060	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	379,00
00002059	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	400,00
12100097	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	390,00
12100043	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	171234	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	390,00	0,00
00002340	11/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000624	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	690,00	0,00	690,00
0002164	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	690,00	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 | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002137	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000001	33781286000149 - POUSADA AROMAS DA SERRA	3.000,00	0,00	3.000,00
00002119	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0875096229	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,25	0,00	3.009,25
12140065	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	2.999,25
12140048	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116708	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	418,00	2.581,25
0002165	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	591,25	1.990,00
12140042	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	875049529	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	950,00	1.040,00
12140061	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873150188	00092556540478 - JOSE GERALDO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.040,00	0,00
00002131	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	593,00	0,00	593,00
00002138	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0879988077	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	451,25	0,00	1.044,25
00002134	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000077	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	225,00	0,00	1.269,25
00002130	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	118,60	0,00	1.387,85
00002133	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	94,00	0,00	1.481,85
00002132	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000973	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	1.531,85
12150020	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881354911	00004020281475 - JOSÉ PAULO SANTOS TORRES	0,00	180,00	1.351,85
0002166	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.351,85	0,00
00002124	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	52,50	0,00	52,50
00002121	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	88,50
00002123	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	124,50
00002341	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	28,00	0,00	152,50
00002122	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,50	0,00	162,00
0002167	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	162,00	0,00
00002159	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.557,05	0,00	1.557,05
00002165	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	650,00	0,00	2.207,05
00002164	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	366,35	0,00	2.573,40



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002342	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	290,29	0,00	2.863,69
00002160	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000031	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	189,92	0,00	3.053,61
00002157	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0918680163	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.078,61
00002166	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,00	0,00	3.090,61
0002168	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	3.090,61	0,00
0002173	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	5.599,75	0,00	5.599,75
00002163	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	450,00	0,00	6.049,75
0002169	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	450,00	5.599,75
00002156	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000090202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	41,25	0,00	5.641,00
00002187	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0932642942	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	37,50	0,00	5.678,50
12230038	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	5.648,50
12230023	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106172	02484377000199 - CARLOS & TORRES SERVIÇOS LTDA	0,00	475,00	5.173,50
12230026	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935416547	31919791000181 - FRANKLIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	691,00	4.482,50
12230021	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163801	00005432768488 - ANDERSON SILVA BARRETO	0,00	1.662,50	2.820,00
12230020	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	109687	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	2.820,00	0,00
00002162	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000390	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	100,00
0002174	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	49,00	0,00	149,00
00002161	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000295	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	179,00
00002186	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0939513525	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,25	0,00	194,25
0002170	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	145,25	49,00
12280011	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0002175	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.313,14	0,00	1.313,14
00002185	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000031	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.183,46	0,00	2.496,60
00002173	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0957825413	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	433,44	0,00	2.930,04
00002171	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0957902560	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	3.299,64
00002168	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0000000355	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	194,76	0,00	3.494,40



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		VERMELHO			
00002170	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000355	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,60	0,00	3.540,00
00002167	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000355	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,00	0,00	3.572,00
12290013	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957116657	00007799499435 - REINALDO DOS SANTOS	0,00	950,00	2.622,00
12290015	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957116659	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.197,00	1.425,00
12290014	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957127390	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.425,00	0,00
0002176	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.865,70	0,00	1.865,70
00002243	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.745,00	0,00	3.610,70
00002172	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000780	35823184000174 - L F DA SILVA SEGURANÇA	975,00	0,00	4.585,70
00002189	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0966210184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	68,00	0,00	4.653,70
00002174	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	52,25	0,00	4.705,95
00002190	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0964605410	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,10	0,00	4.751,05
00002188	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0962443468	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	4.756,05
12300094	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.746,05
12300009	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966070138	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	94,34	4.651,71
12300006	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966180401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	163,71	4.488,00
12300007	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966178457	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	301,50	4.186,50
12300002	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	170355	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	686,50	3.500,00
12300049	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963148031	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	2.664,00
00000314	30/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.164,00	1.500,00
12300051	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963442295	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.500,00	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 | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	30.367,29	30.367,29	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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0002156	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -	221.500,00	0,00	221.500,00		
0002249	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.000,00	220.500,00		
0002247	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	220.500,00	0,00		
0002157	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -	140.750,00	0,00	140.750,00		
0002248	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	140.750,00	0,00		
0002158	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -	8,56	0,00	8,56		
12280002	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,56	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	362.258,56	362.258,56	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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

Saldo mês anterior :

0002200	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	0000000000000000 -	49,00	0,00	196,00	245,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	196,00	49,00	0,00	245,00

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								2.724,51		
0002125	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR COTA DAF A COMPENSAR DUODECIMO CAMARA		000000000000000 -	1.338,84	0,00	4.063,35		
0002127	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR EREF 05/2020		000000000000000 -	220,13	0,00	4.283,48		
00003058	10/12/2020	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	000000000000000 -	0,00	1.338,84	2.944,64		
12300093	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.944,64	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.724,51	1.558,97	4.283,48	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 : 230-0 | ROYALTIES APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.136,54		
0002201	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	0,00	1.100,00	36,54		
0002203	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	891,13	0,00	927,67		
0002202	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	0,00	49,00	878,67		
0002358	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE COMPENSAR DEBITO POSTO DE VIÇOSA, VALOR 870,00 PROC 12290023/2020		0000000000000000 -	0,00	870,00	8,67		
00002221	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	8,72		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.136,54	891,18	2.019,00	8,72

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								42.242,30		
0002187	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	310,00	41.932,30		
0002197	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	21.570,62	0,00	63.502,92		
0002188	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	4.063,40	59.439,52		
0002189	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	4.207,00	55.232,52		
0002190	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	5.504,56	49.727,96		
0002191	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	4.190,00	45.537,96		
0002192	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	475,00	45.062,96		
0002198	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	93.428,91	0,00	138.491,87		
0002193	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	15.218,61	123.273,26		
0002199	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	37.814,88	0,00	161.088,14		
0002194	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	7.582,88	153.505,26		
0002195	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	49,00	153.456,26		
0002196	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	112.329,83	41.126,43		
00002218	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,13	0,00	41.138,56		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.242,30	152.826,54	153.930,28	41.138,56

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								362.235,71		
0002156	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	000000000000000 -	0,00	221.500,00	140.735,71		
0002157	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	000000000000000 -	0,00	140.750,00	-14,29		
0002158	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	000000000000000 -	0,00	8,56	-22,85		
00002209	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,04	0,00	0,19		
T O T A L						Saldo mês anterior :	362.235,71	23,04	362.258,56	0,19

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								680,67		
0002293	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	465,00	215,67		
0002294	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	210,00	5,67		
0002295	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	396.564,87	0,00	396.570,54		
0002296	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	98.226,98	298.343,56		
0002297	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	14.380,18	283.963,38		
0002298	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	16.746,07	267.217,31		
0002299	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	15.000,00	252.217,31		
0002300	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	1.105,00	251.112,31		
0002301	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	41.061,60	210.050,71		
0002302	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	104.300,56	0,00	314.351,27		
0002303	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	263.609,95	50.741,32		
0002304	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	35.105,16	15.636,16		
0002305	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	1.930,00	13.706,16		
0002306	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	2.200,00	11.506,16		
0002307	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	11.474,91	31,25		
0002308	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	43.939,73	0,00	43.970,98		
0002306	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,43	0,00	43.981,41		
T O T A L						Saldo mês anterior :	680,67	544.815,59	501.514,85	43.981,41

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								26,27		
0002204	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	20,98	5,29		
0002215	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	104.365,33	0,00	104.370,62		
0002205	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	15.683,45	88.687,17		
0002206	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	5.004,75	83.682,42		
0002207	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	560,00	83.122,42		
0002208	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	1.200,00	81.922,42		
0002209	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	11.975,72	69.946,70		
0002210	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	21.569,70	48.377,00		
0002211	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	1.940,00	46.437,00		
0002212	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	8.305,00	38.132,00		
0002213	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	49,00	38.083,00		
0002214	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	34.823,16	3.259,84		
0002216	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	19.140,06	0,00	22.399,90		
00002223	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,58	0,00	22.405,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	26,27	123.510,97	101.131,76	22.405,48

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								6.991,29	
0002352	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	3.880,72	3.110,57	
0002353	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	3.102,07	8,50	
0002355	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	5.350,66	0,00	5.359,16	
0002356	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	301,24	0,00	5.660,40	
0002354	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	5.639,28	21,12	
00002339	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,37	0,00	21,49	
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.991,29	5.652,27	12.622,07

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 | 00001-4 Conta : 15239-0 | AFM APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2,17		
00002362	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2,18		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2,17	0,01	0,00	2,18

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								9,83		
00002338	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	9,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9,83	0,01	0,00	9,84

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 / 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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7,68		
0002340	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	24,00	0,00	31,68		
0002341	08/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	295,00	0,00	326,68		
0002342	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	605,50	0,00	932,18		
0002343	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	113,10	0,00	1.045,28		
0002348	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	962,50	82,78		
0002344	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	297,20	0,00	379,98		
0002345	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	206,12	0,00	586,10		
0002346	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	355,56	0,00	941,66		
0002349	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	61,00	880,66		
0002347	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	27,50	0,00	908,16		
0002350	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	550,00	358,16		
0002351	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	58,78	299,38		
00002330	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	299,43		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,68	1.924,03	1.632,28	299,43

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									19,99	
T O T A L						Saldo mês anterior :	19,99	0,00	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								57,98		
00002331	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	57,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	57,98	0,01	0,00	57,99

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 | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								450,05
0002159	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	305,54	0,00	755,59
0002160	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	44,00	0,00	799,59
0002161	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.644,65	0,00	2.444,24
0002171	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	48,00	2.396,24
0002162	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	127,25	0,00	2.523,49
0002163	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	2.817,51	0,00	5.341,00
0002172	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	349,00	4.992,00
0002164	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	690,00	0,00	5.682,00
0002165	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	591,25	0,00	6.273,25
0002166	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.351,85	0,00	7.625,10
0002167	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	162,00	0,00	7.787,10
0002168	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	3.090,61	0,00	10.877,71
0002169	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	450,00	0,00	11.327,71
0002173	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	5.599,75	5.727,96
0002170	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	145,25	0,00	5.873,21
0002174	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	49,00	5.824,21
0002175	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.313,14	4.511,07
0002176	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.865,70	2.645,37
00002216	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,69	0,00	2.646,06



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 - APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	450,05	11.420,60	9.224,59	2.646,06
		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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								162,12		
00002220	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	162,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	162,12	0,02	0,00	162,14

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								97,47		
0002177	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	97,08	0,00	194,55		
0002181	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	171,26	23,29		
0002182	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	20,00	3,29		
0002178	12/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	318,77	0,00	322,06		
0002183	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	251,50	70,56		
0002179	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	109,38	0,00	179,94		
0002184	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	70,00	109,94		
0002185	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	71,91	38,03		
0002186	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	37,25	0,78		
0002180	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	14,97	0,00	15,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	97,47	540,20	621,92	15,75

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								148.218,84		
0002200	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	0000000000000000 -	0,00	49,00	148.169,84		
00002219	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,46	0,00	148.190,30		
T O T A L						Saldo mês anterior :	148.218,84	20,46	49,00	148.190,30

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



BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O / 2020

Exercicio