



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
 Exercício : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.249.172,65		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.648.546,27
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.722.913,17	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.587.467,73
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.717,73	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.597,62
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	49.214,54	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	328,86	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.870,11
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	3.652.652,04			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	61.078,54
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
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	61.078,54
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
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	80.550,41			
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	-554.290,93			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	499.259,54		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	644.107,88
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	235.905,71		BAIXA - DEPÓSITOS	116.432,42
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	149.715,62
S O M A			S O M A		
		3.984.337,90			2.558.802,19
	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 -	963.870,67	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.389.406,38
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	13.460,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.458,67
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.369.947,71
TOTAL		4.948.208,57	TOTAL		4.948.208,57



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA PREFEITO			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES CONTROLADOR INTERNO		
			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 3924/AL		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 02	Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	37.325.715,10	0,00	0,00	0,00	942.500,00	942.500,00	37.325.715,10	3.767.244,50	0,00	33.558.470,60
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	857.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.618,45	0,00	0,00	857.618,45
0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	857.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.618,45	0,00	0,00	857.618,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	814.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.978,45	0,00	0,00	814.978,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.696,00	0,00	0,00	501.696,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.696,00	0,00	0,00	501.696,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656,00	0,00	0,00	84.656,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.242,45	0,00	0,00	312.242,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.242,45	0,00	0,00	312.242,45
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.242,45	0,00	0,00	78.242,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.480,00	0,00	0,00	168.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	128.116,81	0,00	680.045,27
0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	128.116,81	0,00	680.045,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	799.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.048,78	128.116,81	0,00	670.931,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.875,49	75.225,81	0,00	511.649,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.875,49	75.225,81	0,00	511.649,68



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.379,12	0,00	0,00	77.379,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421.030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.030,06	75.225,81	0,00	345.804,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								25.225,81	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								25.225,81	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								50.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								30.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								20.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.268,85	0,00	0,00	41.268,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,80	0,00	0,00	40.426,80
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,80	0,00	0,00	40.426,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,29	52.891,00	0,00	159.282,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,29	52.891,00	0,00	159.282,29
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.854,11	0,00	0,00	33.854,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,84	52.891,00	0,00	14.701,84
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								791,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								41.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								41.300,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,96	0,00	0,00	6.010,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,76	0,00	0,00	19.344,76
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A		177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	7.405,00	0,00	169.715,75
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	7.405,00	0,00	169.715,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.183,43	7.405,00	0,00	158.778,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	7.100,00	0,00	57.868,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	7.100,00	0,00	57.868,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,55	7.100,00	0,00	38.939,55
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								2.750,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.750,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,83	0,00	0,00	13.241,83
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,19	0,00	0,00	10.317,19
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	305,00	0,00	100.909,70



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	305,00	0,00	100.909,70
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,44	0,00	0,00	8.679,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,02	0,00	0,00	4.604,02
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	36.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,44	0,00	0,00	36.832,44
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,27	305,00	0,00	8.632,27
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,77	0,00	0,00	10.366,77
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,05	0,00	0,00	4.692,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		6.590.085,02	0,00	0,00	0,00	911.000,00	556.562,52	6.944.522,50	2.060.752,25	0,00	4.883.770,25
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.607,99	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	846.607,99	822.000,00	0,00	24.607,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.488,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	144.488,57	122.000,00	0,00	22.488,57
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA								122.000,00	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA								700.000,00	0,00	
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETTRICA	345.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	345.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.04.122.0002.1011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA DELEGACIA POL CIVIL/MILITAR	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.26.452.0002.1012	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS - CALÇAMENTO	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
0440.15.451.0002.1013	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E AMPLIAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITERIOS PUBLICOS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,02	0,00	0,00	25.793,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
0440.04.122.0002.1017	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,92	0,00	0,00	58.492,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.552,00	0,00	0,00	253.552,00
0440.26.782.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0440.15.452.0002.1019	CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)	137.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.839,10	0,00	0,00	137.839,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
0440.04.122.0012.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	107.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.227,32	5.612,90	0,00	101.614,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.227,32	5.612,90	0,00	101.614,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,09	5.612,90	0,00	59.990,19
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,09	5.612,90	0,00	59.990,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.457,09	5.612,90	0,00	45.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.612,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.612,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,82	0,00	0,00	6.499,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,34	0,00	0,00	8.493,34
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,08	0,00	0,00	15.384,08
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,83	0,00	0,00	4.257,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,06	0,00	0,00	6.906,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.609.034,68	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	3.814.034,68	1.150.819,75	0,00	2.663.214,93
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.340.185,67	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	3.545.185,67	1.150.819,75	0,00	2.394.365,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	456.034,19	0,00	1.493.152,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	456.034,19	0,00	1.493.152,82
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.401,01	17.319,36	0,00	176.081,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								17.319,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.010.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.745,21	147.040,42	0,00	863.704,79
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								140.040,42	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								140.040,42	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								7.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								7.000,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.586,03	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	266.586,03	253.664,86	0,00	12.921,17
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								250.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								3.664,86	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	448.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.948,92	38.009,55	0,00	410.939,37
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.002,93	38.009,55	0,00	405.993,38
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								38.009,55	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								38.009,55	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,99	0,00	0,00	4.945,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.998,66	694.785,56	0,00	901.213,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.998,66	694.785,56	0,00	901.213,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	90,00	0,00	9.023,30
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								90,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.628,97	46.409,51	0,00	272.219,46
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								24.208,51	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								8.390,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								13.811,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,49	0,00	0,00	4.265,49
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,29	0,00	0,00	46.152,29
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.007,77	4.775,00	0,00	89.232,77
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								525,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								650,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	651.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.762,86	499.689,55	0,00	152.073,31
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								22.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								400.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								18.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								1.610,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								31.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								859,55	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.480,96	142.120,00	0,00	16.360,96
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								142.120,00	0,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,49	0,00	0,00	4.265,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	1.701,50	0,00	4.147,79
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.701,50	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	268.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.849,01	0,00	0,00	268.849,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.849,01	0,00	0,00	268.849,01



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.685,81	0,00	0,00	266.685,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.713,01	0,00	0,00	41.713,01
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	224.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.972,80	0,00	0,00	224.972,80
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	567.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.324,20	82.319,60	0,00	485.004,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.897,62	82.319,60	0,00	448.578,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.186,82	58.234,60	0,00	301.952,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.186,82	58.234,60	0,00	301.952,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.791,90	0,00	0,00	101.791,90
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.064,34	58.057,50	0,00	176.006,84
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								56.792,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								56.792,50	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.265,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	177,10	0,00	4.502,32
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	177,10	0,00	4.502,32
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								177,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								177,10	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.710,80	24.085,00	0,00	146.625,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.710,80	24.085,00	0,00	146.625,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,78	0,00	0,00	35.670,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.002,65	24.085,00	0,00	46.917,65
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								22.285,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.206,41	0,00	0,00	47.206,41
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
0440.04.451.0002.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0440.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	312.507,08
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	312.507,08
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	312.507,08
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028.849,76	120.895,60	0,00	11.907.954,16
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.166,06	0,00	0,00	454.166,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,74	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,83	0,00	0,00	323.960,83
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRÉCHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.564,65	96.581,41	0,00	1.617.983,24
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.592,90	96.581,41	0,00	1.408.011,49
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	10.510,24	0,00	545.448,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	10.510,24	0,00	545.448,57
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.139,03	0,00	0,00	111.139,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.316,12	9.220,60	0,00	295.095,52
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								9.220,60	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								9.220,60	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,32	0,00	0,00	32.619,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	1.289,64	0,00	106.594,70
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	1.289,64	0,00	106.594,70
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.289,64	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.634,09	86.071,17	0,00	862.562,92



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.634,09	86.071,17	0,00	862.562,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	140,00	0,00	7.150,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								140,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.975,13	0,00	0,00	175.975,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.902,57	22.794,07	0,00	204.108,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								579,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.481,45	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.407,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								13.326,62	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,25	9.697,00	0,00	36.278,25
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.142,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.555,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.619,05	51.337,22	0,00	236.281,83
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								102,92	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								12.177,90	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								15.837,64	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.918,76	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	2.102,88	0,00	1.406,69
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.102,88	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	0,00	0,00	209.971,75
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	0,00	0,00	209.971,75
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.155,75	0,00	0,00	199.155,75
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,67	0,00	0,00	85.399,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,08	0,00	0,00	113.756,08
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,87	0,00	0,00	22.309,87
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.084,50	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.758,44	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.215,00	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,00	0,00	0,00	35.643,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,95	0,00	0,00	4.364,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	0,00	0,00	16.406,67
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	5.730,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.664,00	0,00	0,00	313.664,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	1.863,51
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,92	0,00	0,00	6.705,92
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,54	16.906,25	0,00	72.770,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	16.906,25	0,00	56.063,56



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	16.906,25	0,00	56.063,56
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	16.906,25	0,00	56.063,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,47	5.779,75	0,00	39.844,72
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,34	7.220,00	0,00	5.541,34
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	3.906,50	0,00	10.677,50
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								3.706,50	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	0,00	23.985,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,04	0,00	0,00	8.533,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.265,07	350,00	0,00	762.915,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.816,83	350,00	0,00	756.466,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
(JORNADA AMPLIADA)											
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.612,33	0,00	0,00	104.612,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
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	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0550.12.361.0003.2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		4.053.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.768,93	457.777,52	0,00	3.595.991,41
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97	0,00	0,00	6.943,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,97	0,00	0,00	5.207,97
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	204.516,30	0,00	1.031.538,31
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	204.516,30	0,00	1.031.538,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	174.512,15	0,00	959.681,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	174.512,15	0,00	959.681,57
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,97	7.202,80	0,00	112.279,17
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								7.202,80	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2021

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	879.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.686,29	157.011,87	0,00	722.674,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								157.011,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.054,67	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,40	0,00	0,00	20.787,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	114.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.238,06	10.297,48	0,00	103.940,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.049,06	10.297,48	0,00	95.751,58
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.297,48	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.371,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.033,10	3.796,08	0,00	152.237,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624,02	0,00	0,00	40.624,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	244.120,75	0,00	2.019.952,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	244.120,75	0,00	2.019.952,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	244.120,75	0,00	2.019.952,48
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	244.120,75	0,00	2.019.952,48
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	5.917,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	176.060,10	0,00	1.698.709,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								174.362,21	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								88.432,06	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.697,89	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,60	12.011,23	0,00	9.316,37
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								11.773,53	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								237,70	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	50.132,42	0,00	110.308,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	50.132,42	0,00	110.308,87
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								50.132,42	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.377,92	0,00	0,00	82.377,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,42	5.344,39	0,00	67.573,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.344,39	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.694.411,07	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.694.411,07	12.333,12	0,00	2.682.077,95
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	644.826,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	644.826,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	644.826,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	644.826,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	644.826,02
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAUDE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	676.717,08	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	676.717,08	12.333,12	0,00	664.383,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.692,04	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	614.692,04	12.333,12	0,00	602.358,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	364.833,46	4.625,00	0,00	360.208,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	364.833,46	4.625,00	0,00	360.208,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.398,54	0,00	0,00	45.398,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	228.157,42	4.625,00	0,00	223.532,42
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								4.625,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								4.625,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.256,91	0,00	0,00	59.256,91
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	7.708,12	0,00	242.150,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	7.708,12	0,00	242.150,46
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,71	0,00	0,00	36.631,71



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,56	0,00	0,00	2.598,56
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,61	0,00	0,00	19.069,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,84	0,00	0,00	115.957,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,53	0,00	0,00	25.728,53
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.354,12	7.708,12	0,00	1.646,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								6.700,16	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.007,96	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	62.025,04
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	62.025,04
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	62.025,04
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	62.025,04
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.403.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.438,53	451.783,67	0,00	3.951.654,86
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	11.813,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	11.813,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	11.813,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	11.813,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	11.813,12
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								21.397,70	0,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	33.458,94	0,00	147.608,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	33.458,94	0,00	147.608,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	33.458,94	0,00	138.494,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	33.458,94	0,00	138.494,86



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,82	2.348,38	0,00	15.649,44
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								2.348,38	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								2.348,38	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.549,32	29.114,16	0,00	108.435,16
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								29.114,16	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								29.114,16	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,17	0,00	0,00	4.006,17
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	1.996,40	0,00	10.404,09
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	1.996,40	0,00	10.404,09
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.996,40	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.996,40	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIF REGIONAIS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,55	0,00	0,00	19.698,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,41	0,00	0,00	9.262,41
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	31.488,75	0,00	123.094,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	31.488,75	0,00	123.094,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	31.488,75	0,00	111.786,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	31.488,75	0,00	111.786,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,80	21.287,09	0,00	44.801,71
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,53	9.816,66	0,00	63.260,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								9.816,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.816,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	385,00	0,00	3.723,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	385,00	0,00	3.723,54
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								385,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								385,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	0,00	0,00	11.307,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	0,00	0,00	11.307,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,88	0,00	0,00	5.899,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	64.419,73	0,00	489.392,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	64.419,73	0,00	489.392,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	64.419,73	0,00	480.279,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	64.419,73	0,00	480.279,23
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,13	26.200,00	0,00	160.424,13



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								26.200,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								26.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.735,32	37.245,33	0,00	283.489,99
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								37.245,33	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								37.245,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,45	0,00	0,00	26.987,45
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	974,40	0,00	9.377,66
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,36	974,40	0,00	7.037,96
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								974,40	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								974,40	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.336,40	57.325,06	0,00	123.011,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.045,78	57.325,06	0,00	115.720,72
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,54	0,00	0,00	12.012,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,19	0,00	0,00	7.109,19
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.080,41	57.325,06	0,00	93.755,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.080,41	57.325,06	0,00	93.755,35
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.894,67	55.425,06	0,00	46.469,61
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								27.680,86	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								8.170,80	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.747,90	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								15.825,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,14	1.900,00	0,00	17.089,14
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,85	0,00	0,00	26.467,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	11.443,65	0,00	99.283,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	11.443,65	0,00	99.283,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	11.443,65	0,00	68.040,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	11.443,65	0,00	68.040,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35	10.695,00	0,00	53.758,35
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.695,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.695,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								748,65	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								748,65	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	0,00	0,00	31.242,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	0,00	0,00	31.242,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,23	0,00	0,00	9.362,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	4.777,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,37	0,00	0,00	17.103,37
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	2.532,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.853,76	232.249,84	0,00	1.630.603,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.828.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.990,08	232.249,84	0,00	1.596.740,24
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.134,67	185.358,22	0,00	1.127.776,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.134,67	185.358,22	0,00	1.127.776,45
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.193,80	62.050,01	0,00	110.143,79
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								62.050,01	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								62.050,01	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	116.593,11	0,00	707.594,68



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								111.968,11	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								111.968,11	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								4.625,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								4.625,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.229,51	0,00	0,00	144.229,51
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,69	0,00	0,00	3.367,69
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,50	0,00	0,00	12.896,50
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	156.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,38	6.715,10	0,00	149.544,28
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.730,66	6.715,10	0,00	139.015,56
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								6.715,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								6.715,10	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.855,41	46.891,62	0,00	468.963,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.855,41	46.891,62	0,00	468.963,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,73	765,00	0,00	18.922,73
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								765,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.711,01	9.142,23	0,00	112.568,78
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								5.473,73	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.668,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	0,00	0,00	16.406,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,47	400,00	0,00	52.746,47
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	35.156,39	0,00	105.398,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								867,39	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								18.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								439,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,23	0,00	0,00	13.124,23
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	1.428,00	0,00	4.196,32
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								888,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								888,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								540,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	33.863,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	33.863,68
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	178.793,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	178.793,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,64	0,00	0,00	35.995,64



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,11	0,00	0,00	3.100,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,79	0,00	0,00	8.124,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,28	0,00	0,00	8.809,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	0,00	10.277,51
0661.10.305.0011.2073	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	429.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	406.149,41	15.976,34	0,00	390.173,07
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	269.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	245.553,57	5.000,00	0,00	240.553,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	241.908,27	5.000,00	0,00	236.908,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	5.000,00	0,00	132.887,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	5.000,00	0,00	132.887,54
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,29	0,00	0,00	43.332,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	80.108,36	5.000,00	0,00	75.108,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.500,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,77	0,00	0,00	2.916,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,84	0,00	0,00	11.665,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57	0,00	0,00	5.833,57
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	10.976,34	0,00	118.617,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	10.976,34	0,00	118.617,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	10.976,34	0,00	104.034,10
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	10.976,34	0,00	104.034,10
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,31	10.976,34	0,00	100.313,97
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								10.976,34	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								10.976,34	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,06	0,00	0,00	1.860,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,36	0,00	0,00	9.300,36



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	0,00	1.240,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,47	0,00	0,00	2.182,47
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.658.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.807,12	33.287,12	0,00	1.625.520,00
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	662.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.302,12	18.744,24	0,00	643.557,88
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.858,19	18.744,24	0,00	626.113,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	13.683,16	0,00	455.926,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	13.683,16	0,00	455.926,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,24	0,00	0,00	52.811,24
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.645,62	9.048,20	0,00	285.597,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								9.048,20	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.048,20	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	0,00	0,00	66.064,31
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	4.634,96	0,00	51.453,33
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	4.634,96	0,00	51.453,33
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.634,96	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								4.634,96	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	5.061,08	0,00	170.187,65
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	5.061,08	0,00	170.187,65
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	275,00	0,00	4.100,18
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								275,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	37.995,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	1.500,00	0,00	32.747,60
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,12	0,00	0,00	25.593,12
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	975,00	0,00	20.899,66
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								670,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	2.200,00	0,00	15.299,44
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	5.394,34	0,00	99.347,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	5.394,34	0,00	99.347,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	5.144,34	0,00	43.989,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	5.144,34	0,00	43.989,69
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,87	0,00	0,00	17.547,87



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

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	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	5.144,34	0,00	18.252,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.144,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.144,34	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,81	0,00	0,00	123.947,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	26.165,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - GRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	8.948,54	0,00	203.516,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.621,06	8.948,54	0,00	200.672,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	8.448,54	0,00	125.088,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	8.448,54	0,00	125.088,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.601,99	0,00	0,00	49.601,99
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.446,89	8.448,54	0,00	72.998,35
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								8.448,54	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.448,54	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,71	0,00	0,00	4.497,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,26	0,00	0,00	27.299,26
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,53	0,00	0,00	11.635,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	500,00	0,00	8.221,96
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,04	0,00	0,00	13.114,04
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,86	0,00	0,00	93.134,86
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	22.679,02



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	93.815,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	93.815,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,31	0,00	0,00	25.758,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	200,00	0,00	90.913,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.864,25	200,00	0,00	88.664,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	173,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

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	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.153,81	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	116.653,81	44.500,00	0,00	72.153,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	17.067,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	23.254,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	8.152,80
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	44.256,98	44.000,00	0,00	256,98
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								44.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E		750.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	354.437,48	396.240,47	61.089,91	0,00	335.150,56
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	236.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	82.067,00	0,00	0,00	82.067,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,02	0,00	0,00	24.567,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	280.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.547,87	61.089,91	0,00	219.457,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.257,25	61.089,91	0,00	212.167,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.851,77	17.206,45	0,00	147.645,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.851,77	17.206,45	0,00	147.645,32
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	4.700,00	0,00	23.421,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.730,17	12.506,45	0,00	124.223,72
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								7.506,45	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								5.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.405,48	43.883,46	0,00	64.522,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.405,48	43.883,46	0,00	64.522,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,87	25.466,76	0,00	6.504,11
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								11.618,91	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								13.716,85	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								131,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,39	18.416,70	0,00	6.042,69
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								18.416,70	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAR VERMELHO -		2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	368.327,16	0,00	1.960.077,06
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	336.904,03	0,00	1.537.427,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	336.904,03	0,00	1.537.427,62
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	336.904,03	0,00	1.536.073,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	336.904,03	0,00	1.536.073,50
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.537.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.576,75	287.658,88	0,00	1.249.917,87
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								265.875,48	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALÁRIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								21.783,40	0,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	335.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.400,78	49.245,15	0,00	286.155,63
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								46.770,15	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								2.475,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	265.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,17	31.423,13	0,00	234.357,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.289,36	31.423,13	0,00	223.866,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	25.453,13	0,00	153.449,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	25.453,13	0,00	153.449,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,31	12.183,87	0,00	111.719,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								12.183,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.183,87	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								13.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	5.970,00	0,00	70.416,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	5.970,00	0,00	70.416,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	280,00	0,00	2.428,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								280,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,38	90,00	0,00	3.972,38
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								90,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,32	0,00	0,00	13.541,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.221,68	5.600,00	0,00	16.621,68
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	447.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.241,60	5.000,00	0,00	442.241,60
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
1010.23.695.0002.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	166.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.025,60	5.000,00	0,00	161.025,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,00	5.000,00	0,00	151.832,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	5.000,00	0,00	123.169,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	5.000,00	0,00	123.169,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,00	5.000,00	0,00	65.304,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,20	0,00	0,00	15.683,20
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
Total Orçamentário :		37.325.715,10	0,00	0,00	0,00	942.500,00	942.500,00	37.325.715,10	3.767.244,50	0,00	33.558.470,60

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
Código	Descrição	Orçado	Neste mês	Até este mês	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	30.395.044,58	1.985.268,54	3.722.913,17	26.672.131,41
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	7.427,20	20.717,73	5.567.975,12
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	6.144,20	18.536,33	4.604.378,91
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.041.645,31	0,00	0,00	1.041.645,31
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.041.645,31	0,00	0,00	1.041.645,31
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	1.041.645,31	0,00	0,00	1.041.645,31
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.162,42	54,92	2.211,38	1.178.951,04
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	54,92	1.272,29	632.663,79
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	0,00	939,09	546.287,25
1.1.1.8.01.03.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	481.401,42	0,00	0,00	481.401,42
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	713.932,97	1.862,00	6.992,00	706.940,97
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	713.932,97	1.862,00	6.992,00	706.940,97
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	4.227,28	9.332,95	1.195.440,17
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	4.227,28	9.332,95	789.319,28
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	406.120,89	0,00	0,00	406.120,89
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	502.774,39	1.283,00	2.181,40	500.592,99
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	1.283,00	2.181,40	286.580,80
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	1.283,00	2.181,40	286.580,80
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	214.012,19	0,00	0,00	214.012,19
1.1.2.2.02.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	214.012,19	0,00	0,00	214.012,19
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	463.003,22	0,00	0,00	463.003,22
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	23.855,60	49.214,54	580.119,42
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	23.855,60	49.214,54	580.119,42
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	23.855,60	49.214,54	580.119,42
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	237,70	237,70	-237,70
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	629.333,96	23.617,90	48.976,84	580.357,12
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	179,50	328,86	1.216.115,20
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	179,50	328,86	1.216.115,20
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	174,51	315,16	783.281,36
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	0,00	0,00	19.219,89
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.409,89	36,63	81,65	2.328,24
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	1,37	6,47	-6,47
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	19,06	35,47	-35,47
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	0,07	0,12	116,97
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,61	1,45	-1,45
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	0,08	3,55	-3,55
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	0,00	0,01	175,44
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	58,49	0,00	0,00	58,49
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,82	1,19	-1,19
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	13,18	32,05	-32,05
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	716.639,20	82,16	126,54	716.512,66
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	0,04	0,04	6.326,28



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	11,64	16,91	6.282,32
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	8,85	9,71	6.299,53
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	4,99	13,70	432.833,84
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	4,99	13,70	432.833,84
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	1.953.806,24	3.652.652,04	19.307.921,67
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.391.333,61	2.427.731,41	11.334.374,28
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	1.291.623,50	2.277.841,94	8.503.355,14
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	1.291.623,50	2.277.034,16	7.650.979,55
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	1.291.623,50	2.277.034,16	7.650.979,55
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	416.225,63	0,00	0,00	416.225,63
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	431.333,42	0,00	0,00	431.333,42
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.624,32	0,00	807,78	4.816,54
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	0,00	807,78	4.816,54
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	13.218,73	25.325,55	155.215,86
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	13.218,73	25.325,55	155.215,86
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.570.585,12	17.429,95	34.907,73	1.535.677,39
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	180.336,36	0,00	0,00	180.336,36
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.802,83	0,00	0,00	400.802,83
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	181.067,14	12.400,00	23.600,00	157.467,14
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	154.758,24	0,00	0,00	154.758,24
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	178.793,78	0,00	0,00	178.793,78
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	18.504,52	0,00	0,00	18.504,52
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	32.834,57	1.716,62	3.433,24	29.401,33
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	1.247,83	3.743,49	136.533,57
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	4.131,00	29.079,82
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	0,00	249.999,80
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	40.144,97	54.375,15	46.213,65
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	6.838,81	6.838,81	827.170,05
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	4.597,00	4.597,00	86.516,98
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	104.742,25	0,00	0,00	104.742,25
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	132.975,37	2.241,81	2.241,81	130.733,56
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	212.464,76	0,00	0,00	212.464,76
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	292.539,66	0,00	0,00	292.539,66
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTADOS CONTINUADA	172,84	0,00	0,00	172,84
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	20.227,95	26.592,53	259.181,97
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	5.987,15	12.351,73	77.324,81
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.159,63	0,00	0,00	25.159,63
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.675,92	14.240,80	14.240,80	61.435,12
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	8.613,60	8.613,60	39.312,32
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	1.738,40	1.738,40	7.811,60
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	1.369,60	10.930,40
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	2.137,60	2.137,60	1.262,40
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	381,60	381,60	2.118,40
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	0,00	0,00	65.328,59
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	0,00	0,00	56.239,16
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.409,92	1.849,70	1.849,70	7.560,22
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	233.092,22	508.375,04	4.662.365,77
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	225.858,24	494.643,77	4.504.943,58
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	209.962,70	470.535,78	4.373.020,30
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	209.962,70	470.535,78	4.373.020,30
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	15.818,99	23.077,18	80.244,82
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	76,55	156,00	13.190,94
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	76,55	156,00	13.190,94
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.362,33	0,00	874,81	38.487,52
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	110.861,70	848,76	1.630,74	109.230,96
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	110.861,70	848,76	1.630,74	109.230,96
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.291,76	6.385,22	12.100,53	48.191,23
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	6.385,22	12.100,53	48.191,23
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.514.477,64	329.380,41	583.555,58	2.930.922,06
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	513.249,57	0,00	132.990,01	380.259,56
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.210.267,13	0,00	0,00	1.210.267,13
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	23.855,60	49.214,61	992.308,11
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	22.485,81	46.655,60	979.091,12
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.369,79	2.559,01	13.216,99
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	12.541,47	31.335,80	193.364,20
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	12.541,47	31.335,80	190.664,20
7.2.1.0.29.02.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - CAMARA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000 (R)	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.980.654,56	-303.481,01	-554.290,93	-2.426.363,63
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-303.481,01	-554.290,93	-2.426.363,63
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-258.324,67	-455.568,33	-1.533.041,25
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Específica E/M	-1.988.609,58	-258.324,67	-455.568,33	-1.533.041,25
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-258.324,67	-455.568,33	-1.533.041,25
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-258.324,67	-455.406,78	-1.530.195,96
9.7.1.8.01.02.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	-1.985.602,74	-258.324,67	-455.406,78	-1.530.195,96
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.124,86	0,00	-161,55	-963,31
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.124,86	0,00	-161,55	-963,31
9.7.1.8.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.1.8.01.06.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados -	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-992.044,98	-45.156,34	-98.722,60	-893.322,38



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-45.156,34	-98.722,60	-893.322,38
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-45.156,34	-98.722,60	-893.322,38
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-41.992,54	-94.107,16	-874.604,05
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-41.992,54	-94.107,16	-874.604,05
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-3.163,80	-4.615,44	-16.048,95
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-3.163,80	-4.615,44	-16.048,95
9.7.2.8.01.03.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.669,38	0,00	0,00	-2.669,38
9.7.2.8.01.03.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.669,38	0,00	0,00	-2.669,38
Total Orçamentário :		37.325.715,10	1.718.184,60	3.249.172,65	34.076.542,45

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
Código	Descrição da Despesa	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		78.316,81	49.800,00	128.116,81	40.437,96	44.207,55	84.645,51	40.437,96	44.207,55	84.645,51	43.471,30
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		78.316,81	49.800,00	128.116,81	40.437,96	44.207,55	84.645,51	40.437,96	44.207,55	84.645,51	43.471,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		78.316,81	49.800,00	128.116,81	40.437,96	44.207,55	84.645,51	40.437,96	44.207,55	84.645,51	43.471,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.225,81	39.000,00	75.225,81	36.225,81	39.000,00	75.225,81	36.225,81	39.000,00	75.225,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		36.225,81	39.000,00	75.225,81	36.225,81	39.000,00	75.225,81	36.225,81	39.000,00	75.225,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.225,81	39.000,00	75.225,81	36.225,81	39.000,00	75.225,81	36.225,81	39.000,00	75.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.225,81	14.000,00	25.225,81	11.225,81	14.000,00	25.225,81	11.225,81	14.000,00	25.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		11.225,81	14.000,00	25.225,81	11.225,81	14.000,00	25.225,81	11.225,81	14.000,00	25.225,81	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000 SUBSÍDIOS - PREFEITO		15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000 SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.091,00	10.800,00	52.891,00	4.212,15	5.207,55	9.419,70	4.212,15	5.207,55	9.419,70	43.471,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		42.091,00	10.800,00	52.891,00	4.212,15	5.207,55	9.419,70	4.212,15	5.207,55	9.419,70	43.471,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.091,00	10.800,00	52.891,00	4.212,15	5.207,55	9.419,70	4.212,15	5.207,55	9.419,70	43.471,30
3.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	9.900,00
3.3.9.0.39.96.00.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA		791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		41.300,00	0,00	41.300,00	3.421,15	4.307,55	7.728,70	3.421,15	4.307,55	7.728,70	33.571,30
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		41.300,00	0,00	41.300,00	3.421,15	4.307,55	7.728,70	3.421,15	4.307,55	7.728,70	33.571,30
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		2.750,00	4.655,00	7.405,00	2.750,00	4.655,00	7.405,00	2.750,00	4.655,00	7.405,00	0,00
0330.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		2.750,00	4.655,00	7.405,00	2.750,00	4.655,00	7.405,00	2.750,00	4.655,00	7.405,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		2.750,00	4.655,00	7.405,00	2.750,00	4.655,00	7.405,00	2.750,00	4.655,00	7.405,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.750,00	4.350,00	7.100,00	2.750,00	4.350,00	7.100,00	2.750,00	4.350,00	7.100,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		2.750,00	4.350,00	7.100,00	2.750,00	4.350,00	7.100,00	2.750,00	4.350,00	7.100,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.750,00	4.350,00	7.100,00	2.750,00	4.350,00	7.100,00	2.750,00	4.350,00	7.100,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.750,00	1.600,00	4.350,00	2.750,00	1.600,00	4.350,00	2.750,00	1.600,00	4.350,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		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		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.779.662,87	281.089,38	2.060.752,25	201.226,93	293.895,58	495.122,51	201.226,93	263.482,09	464.709,02	1.596.043,23
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	27.558,05	33.520,49	61.078,54	27.558,05	33.520,49	61.078,54	760.921,46
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	822.000,00	0,00	822.000,00	27.558,05	33.520,49	61.078,54	27.558,05	33.520,49	61.078,54	760.921,46
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	27.558,05	33.520,49	61.078,54	27.558,05	33.520,49	61.078,54	760.921,46
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	27.558,05	33.520,49	61.078,54	27.558,05	33.520,49	61.078,54	760.921,46
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	8.763,72	20.979,02	29.742,74	8.763,72	20.979,02	29.742,74	92.257,26
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	8.763,72	20.979,02	29.742,74	8.763,72	20.979,02	29.742,74	92.257,26
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	18.794,33	12.541,47	31.335,80	18.794,33	12.541,47	31.335,80	668.664,20
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	18.794,33	12.541,47	31.335,80	18.794,33	12.541,47	31.335,80	668.664,20
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	18.794,33	12.541,47	31.335,80	18.794,33	12.541,47	31.335,80	668.664,20
0440.04.122.0012.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	2.612,90	3.000,00	5.612,90	0,00
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	923.551,35	227.268,40	1.150.819,75	139.557,36	206.914,11	346.471,47	139.557,36	176.500,62	316.057,98	834.761,77
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	923.551,35	227.268,40	1.150.819,75	139.557,36	206.914,11	346.471,47	139.557,36	176.500,62	316.057,98	834.761,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.972,28	114.061,91	456.034,19	91.972,28	114.061,91	206.034,19	91.972,28	87.591,59	179.563,87	276.470,32
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	341.972,28	114.061,91	456.034,19	91.972,28	114.061,91	206.034,19	91.972,28	87.591,59	179.563,87	276.470,32
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.219,36	9.100,00	17.319,36	8.219,36	9.100,00	17.319,36	8.219,36	9.100,00	17.319,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.219,36	9.100,00	17.319,36	8.219,36	9.100,00	17.319,36	8.219,36	9.100,00	17.319,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.584,58	76.455,84	147.040,42	70.584,58	76.455,84	147.040,42	70.584,58	76.455,84	147.040,42	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.084,58	72.955,84	140.040,42	67.084,58	72.955,84	140.040,42	67.084,58	72.955,84	140.040,42	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	67.084,58	72.955,84	140.040,42	67.084,58	72.955,84	140.040,42	67.084,58	72.955,84	140.040,42	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.629,11	2.035,75	253.664,86	1.629,11	2.035,75	3.664,86	1.629,11	2.035,75	3.664,86	250.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	1.629,11	2.035,75	3.664,86	1.629,11	2.035,75	3.664,86	1.629,11	2.035,75	3.664,86	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	0,00	11.539,23	26.470,32
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	0,00	11.539,23	26.470,32
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	0,00	11.539,23	26.470,32
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	26.470,32	38.009,55	11.539,23	0,00	11.539,23	26.470,32
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.579,07	113.206,49	694.785,56	47.585,08	92.852,20	140.437,28	47.585,08	88.909,03	136.494,11	558.291,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	581.579,07	113.206,49	694.785,56	47.585,08	92.852,20	140.437,28	47.585,08	88.909,03	136.494,11	558.291,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.998,57	40.410,94	46.409,51	5.998,57	40.410,94	46.409,51	5.998,57	40.410,94	46.409,51	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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	5.998,57	18.209,94	24.208,51	5.998,57	18.209,94	24.208,51	5.998,57	18.209,94	24.208,51	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.811,00	13.811,00	0,00	13.811,00	13.811,00	0,00	13.811,00	13.811,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	3.000,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	431.759,00	67.930,55	499.689,55	28.686,61	45.994,24	74.680,85	28.686,61	42.194,24	70.880,85	428.808,70
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400.000,00	0,00	400.000,00	26.585,19	21.405,52	47.990,71	26.585,19	21.405,52	47.990,71	352.009,29
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	4.798,60	4.798,60	0,00	998,60	998,60	17.801,40
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	1.342,42	2.559,57	3.901,99	1.342,42	2.559,57	3.901,99	27.098,01
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	439,00	420,55	859,55	439,00	420,55	859,55	439,00	420,55	859,55	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.120,00	0,00	142.120,00	12.899,90	2.880,52	15.780,42	12.899,90	2.880,52	15.780,42	126.339,58
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	12.899,90	2.880,52	15.780,42	12.899,90	2.880,52	15.780,42	126.339,58
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.701,50	0,00	1.701,50	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	1.558,33	1.558,33	143,17
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,50	0,00	1.701,50	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	1.558,33	1.558,33	143,17
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	31.498,62	50.820,98	82.319,60	31.498,62	50.460,98	81.959,60	31.498,62	50.460,98	81.959,60	360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	31.498,62	50.820,98	82.319,60	31.498,62	50.460,98	81.959,60	31.498,62	50.460,98	81.959,60	360,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.588,62	31.645,98	58.234,60	26.588,62	31.645,98	58.234,60	26.588,62	31.645,98	58.234,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.588,62	31.645,98	58.234,60	26.588,62	31.645,98	58.234,60	26.588,62	31.645,98	58.234,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.588,62	31.468,88	58.057,50	26.588,62	31.468,88	58.057,50	26.588,62	31.468,88	58.057,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.588,62	30.203,88	56.792,50	26.588,62	30.203,88	56.792,50	26.588,62	30.203,88	56.792,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.588,62	30.203,88	56.792,50	26.588,62	30.203,88	56.792,50	26.588,62	30.203,88	56.792,50	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910,00	19.175,00	24.085,00	4.910,00	18.815,00	23.725,00	4.910,00	18.815,00	23.725,00	360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.910,00	19.175,00	24.085,00	4.910,00	18.815,00	23.725,00	4.910,00	18.815,00	23.725,00	360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.910,00	19.175,00	24.085,00	4.910,00	18.815,00	23.725,00	4.910,00	18.815,00	23.725,00	360,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.910,00	17.375,00	22.285,00	4.910,00	17.015,00	21.925,00	4.910,00	17.015,00	21.925,00	360,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		22.761,63	98.133,97	120.895,60	8.552,22	39.765,14	48.317,36	8.552,22	34.097,34	42.649,56	78.246,04
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	22.561,63	74.019,78	96.581,41	8.552,22	27.792,34	36.344,56	8.552,22	26.877,34	35.429,56	61.151,85



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
CULTURA, ESPORTE E LAZER											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	22.561,63	74.019,78	96.581,41	8.552,22	27.792,34	36.344,56	8.552,22	26.877,34	35.429,56	61.151,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.004,51	5.505,73	10.510,24	5.004,51	4.610,30	9.614,81	5.004,51	4.610,30	9.614,81	895,43
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.004,51	5.505,73	10.510,24	5.004,51	4.610,30	9.614,81	5.004,51	4.610,30	9.614,81	895,43
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.610,30	4.610,30	9.220,60	4.610,30	4.610,30	9.220,60	4.610,30	4.610,30	9.220,60	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	4.610,30	4.610,30	9.220,60	4.610,30	4.610,30	9.220,60	4.610,30	4.610,30	9.220,60	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	4.610,30	4.610,30	9.220,60	4.610,30	4.610,30	9.220,60	4.610,30	4.610,30	9.220,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	394,21	895,43	1.289,64	394,21	0,00	394,21	394,21	0,00	394,21	895,43
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394,21	895,43	1.289,64	394,21	0,00	394,21	394,21	0,00	394,21	895,43
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	394,21	895,43	1.289,64	394,21	0,00	394,21	394,21	0,00	394,21	895,43
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.557,12	68.514,05	86.071,17	3.547,71	23.182,04	26.729,75	3.547,71	22.267,04	25.814,75	60.256,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.557,12	68.514,05	86.071,17	3.547,71	23.182,04	26.729,75	3.547,71	22.267,04	25.814,75	60.256,42
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	3.481,45	19.312,62	22.794,07	0,00	9.467,45	9.467,45	0,00	9.467,45	9.467,45	13.326,62
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.481,45	0,00	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.042,00	6.655,00	9.697,00	3.042,00	5.605,00	8.647,00	3.042,00	4.690,00	7.732,00	1.965,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	542,00	600,00	1.142,00	542,00	600,00	1.142,00	542,00	0,00	542,00	600,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.500,00	6.055,00	8.555,00	2.500,00	5.005,00	7.505,00	2.500,00	4.690,00	7.190,00	1.365,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.100,00	42.237,22	51.337,22	365,71	6.006,71	6.372,42	365,71	6.006,71	6.372,42	44.964,80
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,90
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	15.837,64	15.837,64	0,00	1.218,28	1.218,28	0,00	1.218,28	1.218,28	14.619,36
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	9.900,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	55,71	156,75	212,46	55,71	156,75	212,46	5.287,54
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.600,00	318,76	3.918,76	310,00	628,76	938,76	310,00	628,76	938,76	2.980,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	310,00	310,00	620,00	310,00	310,00	620,00	2.980,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.793,67	309,21	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793,67	309,21	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 02/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	Descrição da Despesa	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	200,00	16.706,25	16.906,25	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	9.686,25
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	16.706,25	16.906,25	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	9.686,25
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	16.706,25	16.906,25	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	9.686,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	16.706,25	16.906,25	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	9.686,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	3.706,50	3.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,50
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	193.498,83	264.278,69	457.777,52	193.098,83	184.542,12	377.640,95	171.027,82	206.613,13	377.640,95	80.136,57
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	86.654,68	117.861,62	204.516,30	86.254,68	88.257,47	174.512,15	75.957,20	98.554,95	174.512,15	30.004,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	86.654,68	117.861,62	204.516,30	86.254,68	88.257,47	174.512,15	75.957,20	98.554,95	174.512,15	30.004,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.254,68	88.257,47	174.512,15	86.254,68	88.257,47	174.512,15	75.957,20	98.554,95	174.512,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.254,68	88.257,47	174.512,15	86.254,68	88.257,47	174.512,15	75.957,20	98.554,95	174.512,15	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	29.604,15	30.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	29.604,15	30.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,40



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	13.371,75	13.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,75
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	97.703,68	146.417,07	244.120,75	97.703,68	96.284,65	193.988,33	85.930,15	108.058,18	193.988,33	50.132,42
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	97.703,68	146.417,07	244.120,75	97.703,68	96.284,65	193.988,33	85.930,15	108.058,18	193.988,33	50.132,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.703,68	146.417,07	244.120,75	97.703,68	96.284,65	193.988,33	85.930,15	108.058,18	193.988,33	50.132,42
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.703,68	146.417,07	244.120,75	97.703,68	96.284,65	193.988,33	85.930,15	108.058,18	193.988,33	50.132,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.930,15	90.129,95	176.060,10	85.930,15	90.129,95	176.060,10	85.930,15	90.129,95	176.060,10	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.930,15	88.432,06	174.362,21	85.930,15	88.432,06	174.362,21	85.930,15	88.432,06	174.362,21	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.697,89	1.697,89	0,00	1.697,89	1.697,89	0,00	1.697,89	1.697,89	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.773,53	237,70	12.011,23	11.773,53	237,70	12.011,23	0,00	12.011,23	12.011,23	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.773,53	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00	11.773,53	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	50.132,42	50.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.132,42
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.132,42	50.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.132,42
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	50.132,42	50.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.132,42
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		11.325,16	1.007,96	12.333,12	11.325,16	1.007,96	12.333,12	4.625,00	1.007,96	5.632,96	6.700,16
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	11.325,16	1.007,96	12.333,12	11.325,16	1.007,96	12.333,12	4.625,00	1.007,96	5.632,96	6.700,16
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.325,16	1.007,96	12.333,12	11.325,16	1.007,96	12.333,12	4.625,00	1.007,96	5.632,96	6.700,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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	6.700,16	1.007,96	7.708,12	6.700,16	1.007,96	7.708,12	0,00	1.007,96	1.007,96	6.700,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,16	1.007,96	7.708,12	6.700,16	1.007,96	7.708,12	0,00	1.007,96	1.007,96	6.700,16
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.700,16	1.007,96	7.708,12	6.700,16	1.007,96	7.708,12	0,00	1.007,96	1.007,96	6.700,16
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	0,00	0,00	0,00	6.700,16
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		210.606,58	241.177,09	451.783,67	162.559,81	248.026,46	410.586,27	162.559,81	244.278,56	406.838,37	44.945,30
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	21.397,70	0,00	21.397,70	0,00	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	13.515,90	7.881,80
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.397,70	0,00	21.397,70	0,00	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	13.515,90	7.881,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.397,70	0,00	21.397,70	0,00	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	13.515,90	7.881,80
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.397,70	0,00	21.397,70	0,00	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	13.515,90	7.881,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.397,70	0,00	21.397,70	0,00	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	13.515,90	7.881,80
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	21.397,70	0,00	21.397,70	0,00	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	13.515,90	7.881,80
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	18.604,78	14.854,16	33.458,94	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.260,00	14.854,16	29.114,16	14.260,00	14.854,16	29.114,16	14.260,00	14.854,16	29.114,16	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.260,00	14.854,16	29.114,16	14.260,00	14.854,16	29.114,16	14.260,00	14.854,16	29.114,16	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.260,00	14.854,16	29.114,16	14.260,00	14.854,16	29.114,16	14.260,00	14.854,16	29.114,16	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	26.122,09	5.366,66	31.488,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS -	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	19.395,40	45.024,33	64.419,73	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.421,00	18.824,33	37.245,33	18.421,00	18.824,33	37.245,33	18.421,00	18.824,33	37.245,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.421,00	18.824,33	37.245,33	18.421,00	18.824,33	37.245,33	18.421,00	18.824,33	37.245,33	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	18.421,00	18.824,33	37.245,33	18.421,00	18.824,33	37.245,33	18.421,00	18.824,33	37.245,33	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	36.158,90	21.166,16	57.325,06	11.173,05	41.088,81	52.261,86	11.173,05	37.340,91	48.513,96	8.811,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	36.158,90	21.166,16	57.325,06	11.173,05	41.088,81	52.261,86	11.173,05	37.340,91	48.513,96	8.811,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.158,90	21.166,16	57.325,06	11.173,05	41.088,81	52.261,86	11.173,05	37.340,91	48.513,96	8.811,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.158,90	21.166,16	57.325,06	11.173,05	41.088,81	52.261,86	11.173,05	37.340,91	48.513,96	8.811,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.258,90	21.166,16	55.425,06	10.262,60	41.057,46	51.320,06	10.262,60	37.309,56	47.572,16	7.852,90
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.262,60	17.418,26	27.680,86	10.262,60	17.418,26	27.680,86	10.262,60	17.418,26	27.680,86	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.170,80	0,00	8.170,80	0,00	8.170,80	8.170,80	0,00	8.170,80	8.170,80	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	3.747,90	3.747,90	0,00	3.747,90	3.747,90	0,00	0,00	0,00	3.747,90
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	15.825,50	0,00	15.825,50	0,00	11.720,50	11.720,50	0,00	11.720,50	11.720,50	4.105,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.900,00	0,00	1.900,00	910,45	31,35	941,80	910,45	31,35	941,80	958,20
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	10,45	31,35	41,80	10,45	31,35	41,80	958,20
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	6.096,15	5.347,50	11.443,65	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.347,50	5.347,50	10.695,00	5.347,50	5.347,50	10.695,00	5.347,50	5.347,50	10.695,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.347,50	5.347,50	10.695,00	5.347,50	5.347,50	10.695,00	5.347,50	5.347,50	10.695,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.347,50	5.347,50	10.695,00	5.347,50	5.347,50	10.695,00	5.347,50	5.347,50	10.695,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82.831,56	149.418,28	232.249,84	81.168,34	122.829,10	203.997,44	81.168,34	122.829,10	203.997,44	28.252,40
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	82.831,56	149.418,28	232.249,84	81.168,34	122.829,10	203.997,44	81.168,34	122.829,10	203.997,44	28.252,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.383,63	106.974,59	185.358,22	78.383,63	106.974,59	185.358,22	78.383,63	106.974,59	185.358,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.383,63	106.974,59	185.358,22	78.383,63	106.974,59	185.358,22	78.383,63	106.974,59	185.358,22	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.587,10	40.462,91	62.050,01	21.587,10	40.462,91	62.050,01	21.587,10	40.462,91	62.050,01	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	21.587,10	40.462,91	62.050,01	21.587,10	40.462,91	62.050,01	21.587,10	40.462,91	62.050,01	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.587,10	40.462,91	62.050,01	21.587,10	40.462,91	62.050,01	21.587,10	40.462,91	62.050,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.081,43	66.511,68	116.593,11	50.081,43	66.511,68	116.593,11	50.081,43	66.511,68	116.593,11	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.081,43	61.886,68	111.968,11	50.081,43	61.886,68	111.968,11	50.081,43	61.886,68	111.968,11	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.081,43	61.886,68	111.968,11	50.081,43	61.886,68	111.968,11	50.081,43	61.886,68	111.968,11	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447,93	42.443,69	46.891,62	2.784,71	15.854,51	18.639,22	2.784,71	15.854,51	18.639,22	28.252,40
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.447,93	42.443,69	46.891,62	2.784,71	15.854,51	18.639,22	2.784,71	15.854,51	18.639,22	28.252,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599,67	7.542,56	9.142,23	1.599,67	7.542,56	9.142,23	1.599,67	7.542,56	9.142,23	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.599,67	3.874,06	5.473,73	1.599,67	3.874,06	5.473,73	1.599,67	3.874,06	5.473,73	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.848,26	32.308,13	35.156,39	1.185,04	5.718,95	6.903,99	1.185,04	5.718,95	6.903,99	28.252,40
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	659,26	208,13	867,39	659,26	208,13	867,39	659,26	208,13	867,39	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00	1.540,92	1.540,92	16.759,08
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	9.900,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	86,78	69,90	156,68	86,78	69,90	156,68	1.593,32
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		7.609,68	8.366,66	15.976,34	7.609,68	8.366,66	15.976,34	7.609,68	8.366,66	15.976,34	0,00
0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE		5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.418,42	16.868,70	33.287,12	14.201,39	15.364,50	29.565,89	12.701,39	14.477,02	27.178,41	6.108,71
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.175,98	9.568,26	18.744,24	7.888,05	8.043,16	15.931,21	6.388,05	7.155,68	13.543,73	5.200,51
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.175,98	9.568,26	18.744,24	7.888,05	8.043,16	15.931,21	6.388,05	7.155,68	13.543,73	5.200,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.224,90	7.458,26	13.683,16	6.224,90	6.557,58	12.782,48	6.224,90	4.240,10	10.465,00	3.218,16
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.224,90	7.458,26	13.683,16	6.224,90	6.557,58	12.782,48	6.224,90	4.240,10	10.465,00	3.218,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.951,08	2.110,00	5.061,08	1.663,15	1.485,58	3.148,73	163,15	2.915,58	3.078,73	1.982,35
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.951,08	2.110,00	5.061,08	1.663,15	1.485,58	3.148,73	163,15	2.915,58	3.078,73	1.982,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	185,00	275,00	90,00	185,00	275,00	90,00	115,00	205,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	90,00	185,00	275,00	90,00	185,00	275,00	90,00	115,00	205,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150,00	825,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	150,00	520,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	1.100,00	2.200,00	73,15	214,50	287,65	73,15	214,50	287,65	1.912,35
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	89,10	1.010,90
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	73,15	125,40	198,55	73,15	125,40	198,55	901,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00
0771.08.244.0009.2049 MANUTENÇÃO DO IGD-DBF		2.318,17	3.076,17	5.394,34	2.078,62	3.086,62	5.165,24	2.078,62	3.086,62	5.165,24	229,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.318,17	3.076,17	5.394,34	2.078,62	3.086,62	5.165,24	2.078,62	3.086,62	5.165,24	229,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
0771.08.244.0009.2052 PISO BASICO FIXO - CRAS		4.724,27	4.224,27	8.948,54	4.234,72	4.234,72	8.469,44	4.234,72	4.234,72	8.469,44	479,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.724,27	4.224,27	8.948,54	4.234,72	4.234,72	8.469,44	4.234,72	4.234,72	8.469,44	479,10



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	402,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	402,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		7.376,63	53.713,28	61.089,91	7.376,63	21.448,73	28.825,36	7.376,63	21.448,73	28.825,36	32.264,55
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	7.376,63	53.713,28	61.089,91	7.376,63	21.448,73	28.825,36	7.376,63	21.448,73	28.825,36	32.264,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.376,63	53.713,28	61.089,91	7.376,63	21.448,73	28.825,36	7.376,63	21.448,73	28.825,36	32.264,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.506,45	12.700,00	17.206,45	4.506,45	12.700,00	17.206,45	4.506,45	12.700,00	17.206,45	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.506,45	12.700,00	17.206,45	4.506,45	12.700,00	17.206,45	4.506,45	12.700,00	17.206,45	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.506,45	8.000,00	12.506,45	4.506,45	8.000,00	12.506,45	4.506,45	8.000,00	12.506,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.006,45	5.500,00	7.506,45	2.006,45	5.500,00	7.506,45	2.006,45	5.500,00	7.506,45	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870,18	41.013,28	43.883,46	2.870,18	8.748,73	11.618,91	2.870,18	8.748,73	11.618,91	32.264,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.870,18	41.013,28	43.883,46	2.870,18	8.748,73	11.618,91	2.870,18	8.748,73	11.618,91	32.264,55



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 02/2021

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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.870,18	22.596,58	25.466,76	2.870,18	8.748,73	11.618,91	2.870,18	8.748,73	11.618,91	13.847,85
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.870,18	8.748,73	11.618,91	2.870,18	8.748,73	11.618,91	2.870,18	8.748,73	11.618,91	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.716,85	13.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,85
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	18.416,70	18.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,70
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	18.416,70	18.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,70
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		18.869,26	349.457,90	368.327,16	710,64	350.870,19	351.580,83	710,64	177.236,15	177.946,79	190.380,37
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	0,00	287.658,88	287.658,88	0,00	287.658,88	287.658,88	0,00	143.958,79	143.958,79	143.700,09
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	265.875,48	265.875,48	0,00	265.875,48	265.875,48	0,00	132.278,64	132.278,64	133.596,84
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.783,40	21.783,40	0,00	21.783,40	21.783,40	0,00	11.680,15	11.680,15	10.103,25
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	49.245,15	49.245,15	0,00	49.245,15	49.245,15	0,00	26.511,20	26.511,20	22.733,95
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	46.770,15	46.770,15	0,00	46.770,15	46.770,15	0,00	24.036,20	24.036,20	22.733,95
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	18.869,26	12.553,87	31.423,13	710,64	13.966,16	14.676,80	710,64	6.766,16	7.476,80	23.946,33
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.869,26	12.553,87	31.423,13	710,64	13.966,16	14.676,80	710,64	6.766,16	7.476,80	23.946,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.269,26	12.183,87	25.453,13	69,26	13.230,47	13.299,73	69,26	6.030,47	6.099,73	19.353,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.269,26	12.183,87	25.453,13	69,26	13.230,47	13.299,73	69,26	6.030,47	6.099,73	19.353,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	4.983,87	4.983,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	4.983,87	4.983,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	4.983,87	4.983,87	7.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.269,26	0,00	13.269,26	69,26	1.046,60	1.115,86	69,26	1.046,60	1.115,86	12.153,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1.046,60	1.046,60	0,00	1.046,60	1.046,60	12.153,40
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	370,00	5.970,00	641,38	735,69	1.377,07	641,38	735,69	1.377,07	4.592,93
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	370,00	5.970,00	641,38	735,69	1.377,07	641,38	735,69	1.377,07	4.592,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.600,00	0,00	5.600,00	641,38	365,69	1.007,07	641,38	365,69	1.007,07	4.592,93
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	798,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	339,98	365,69	705,67	339,98	365,69	705,67	3.794,33
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
1010.23.695.0002.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total Orçamentário :		2.352.195,87	1.415.048,63	3.767.244,50	652.398,25	1.218.698,89	1.871.097,14	622.127,08	1.026.419,19	1.648.546,27	2.118.698,23

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						1.853.762,92		
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.521,94	0,00	1.898.284,86
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	44.142,02	0,00	1.942.426,88
00000330	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	1.954.200,41
00000331	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	1.965.973,94
00000334	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	1.975.315,50
00000335	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	1.984.657,06
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.120,40	0,00	1.991.777,46
00000320	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	1.996.084,26
00000321	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	1.997.453,86
00000333	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	1.998.409,78
00000332	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	1.999.365,70
00000322	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	2.000.234,90
00000318	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	2.000.618,90
0000141	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	310,00	0,00	2.000.928,90
00000021	01/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	2.001.238,90
00000319	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	2.001.429,70
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	135,90	0,00	2.001.565,60
00000133	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10,90	0,00	2.001.576,50
0000210	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10,90	0,00	2.001.587,40
0000210	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10,90	2.001.576,50
02010006	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.001.555,60
02010005	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	102	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILVA	0,00	45,00	2.001.510,60
02010004	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	101	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	2.001.440,60
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	135,90	2.001.304,70
00000059	01/02/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	2.001.154,78
00000058	01/02/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	2.000.924,78
0000141	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	310,00	2.000.614,78
00000021	01/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	2.000.304,78
02010007	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	1.999.994,78
02010003	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	955,92	1.999.038,86



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000067	01/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20105	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	1.998.082,94
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.120,40	1.990.962,54
02010002	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	1.981.620,98
00000063	01/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	1.972.279,42
02010001	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	1.960.505,89
00000060	01/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	1.948.732,36
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	44.142,02	1.904.590,34
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.521,94	1.860.068,40
0000142	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.985,19	0,00	1.893.053,59
00000131	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	31.719,31	0,00	1.924.772,90
00000091	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.966,61	0,00	1.945.739,51
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.966,61	0,00	1.966.706,12
0000125	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.991,47	0,00	1.985.697,59
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.541,47	0,00	1.998.239,06
00000340	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000692	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.541,47	0,00	2.010.780,53
00000129	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	9.512,18	0,00	2.020.292,71
00000279	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000000	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.022.358,21
0000160	02/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	2.024.423,71
0000172	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.010,00	0,00	2.026.433,71
00000112	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149921798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	90,00	0,00	2.026.523,71
00000109	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149950924	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	2.026.583,71
00000111	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149921795	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	2.026.623,71
00000113	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149950918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	2.026.659,71
00000110	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149912444	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.026.689,71
00000116	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0150291362	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.026.709,71
00000115	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0150283028	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	2.026.725,71
00000114	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0150291366	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	2.026.741,71
00000130	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.902,44	0,00	2.024.839,27
00000132	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.343,86	0,00	2.018.495,41
00000146	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	150283028	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	2.018.479,41
00000147	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	150291366	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	16,00	2.018.463,41



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000145	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	150291362	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.018.443,41
00000151	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149912444	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.018.413,41
00000148	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149950918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	2.018.377,41
00000150	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149921795	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	2.018.337,41
00000152	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149950924	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.018.277,41
00000149	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149921798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	90,00	2.018.187,41
00000183	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	562	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	2.018.047,41
00000182	02/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	525	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	2.017.897,41
02020007	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149016562	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	266,00	2.017.631,41
02020010	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149068986	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	2.017.327,41
02020009	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149068593	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	2.017.023,41
02020008	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149086099	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	2.016.643,41
02020006	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149013950	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	380,00	2.016.263,41
02020002	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149027741	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	2.015.883,41
02020005	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149029304	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	2.015.503,41
02020004	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149028716	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	2.015.047,41
02020003	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149028102	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	2.014.591,41
02020014	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149845589	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	570,00	2.014.021,41
02020011	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149858928	00063029910482 - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	684,00	2.013.337,41
02020013	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149806732	00070852769407 - PEDRO LEONARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	760,00	2.012.577,41
02020015	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149805990	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.140,00	2.011.437,41
02020012	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149794496	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.710,00	2.009.727,41
0000172	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.010,00	2.007.717,41
0000160	02/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	2.005.651,91
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.541,47	1.993.110,44
02020001	02/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	692	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.541,47	1.980.568,97
0000125	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.991,47	1.961.577,50



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.966,61	1.940.610,89
0000142	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.985,19	1.907.625,70
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	153.934,13	0,00	2.061.559,83
0000207	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.770,91	0,00	2.069.330,74
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.120,40	0,00	2.076.451,14
0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.535,31	0,00	2.080.986,45
00000324	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	2.085.293,25
00000280	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	2.087.009,87
0000161	03/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.716,62	0,00	2.088.726,49
0000173	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.426,78	0,00	2.090.153,27
00000326	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	2.091.522,87
00000325	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	2.092.392,07
00000323	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	2.092.776,07
00000327	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	2.092.966,87
0000126	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	90,00	0,00	2.093.056,87
02030007	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.093.025,52
0000126	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	90,00	2.092.935,52
02030002	03/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	154032977	00007405945406 - CICERO FRANCELINO DA SILVA	0,00	90,00	2.092.845,52
02030006	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	590,78	2.092.254,74
02030001	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156319627	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	2.091.418,74
0000173	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.426,78	2.089.991,96
0000161	03/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.716,62	2.088.275,34
02030003	03/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20.303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.093,89	2.086.181,45
02030011	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	2.083.706,45
02030004	03/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20.302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.619,43	2.081.087,02
02030005	03/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20.301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.026,24	2.078.060,78
0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.535,31	2.073.525,47
02030008	03/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.535,31	2.068.990,16
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.120,40	2.061.869,76
0000207	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.770,91	2.054.098,85
02030012	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.531,33	2.042.567,52
02030010	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.751,87	2.019.815,65
02030009	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.175,93	1.902.639,72
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	153.934,13	1.748.705,59
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.750,49	0,00	1.750.456,08



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000127	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.087,90	0,00	1.751.543,98
0000174	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	729,32	0,00	1.752.273,30
00000175	04/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	1.752.673,30
00000176	04/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	376,00	0,00	1.753.049,30
02010004	04/02/2021	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0000000000	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	70,00	0,00	1.753.119,30
00000174	04/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	1.753.174,22
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	1.753.184,67
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	1.753.174,22
02040004	04/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.753.163,77
02040002	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	401	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	1.753.093,77
02040001	04/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1600768477	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	101,60	1.752.992,17
02040007	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	537	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	1.752.852,17
02040006	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	625	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	1.752.712,17
00000354	04/02/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	423,89	1.752.288,28
0000174	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	729,32	1.751.558,96
02040005	04/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.046,60	1.750.512,36
0000127	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.087,90	1.749.424,46
02040003	04/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.087,90	1.748.336,56
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.750,49	1.746.586,07
0000163	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48.802,62	0,00	1.795.388,69
00000283	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	25.228,45	0,00	1.820.617,14
00000281	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	1.833.017,14
00000284	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	1.844.191,31
00000266	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.075,00	0,00	1.849.266,31
0000140	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	1.854.341,31
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.460,19	0,00	1.855.801,50
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.350,70	0,00	1.857.152,20
0000128	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	919,04	0,00	1.858.071,24
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	692,37	0,00	1.858.763,61
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	1.858.770,15
00000138	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,66	0,00	1.858.775,81
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	1.858.769,27
02050007	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	1.858.762,73
02050005	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.858.752,28



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02050001	05/02/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	016	12424289000155 - CARTORIO DO 2 OFICIO-VIÇOSA-SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	102,92	1.858.649,36
02050006	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250,70	1.858.398,66
02050002	05/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	579,00	1.857.819,66
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	692,37	1.857.127,29
0000128	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	919,04	1.856.208,25
02050003	05/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	919,04	1.855.289,21
02050008	05/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	1.854.189,21
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.350,70	1.852.838,51
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.460,19	1.851.378,32
02050004	05/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20501	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.460,19	1.849.918,13
0000140	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	1.844.843,13
0000163	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48.802,62	1.796.040,51
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.539,60	0,00	1.810.580,11
0000166	08/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.433,98	0,00	1.817.014,09
0000115	08/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	450,00	0,00	1.817.464,09
0000129	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	354,20	0,00	1.817.818,29
00000328	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	1.817.995,39
00000329	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	1.818.172,49
00000183	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	1.818.347,49
0000175	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	175,00	0,00	1.818.522,49
0000175	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	175,00	1.818.347,49
02080004	08/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	177,10	1.818.170,39
00000186	08/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	767	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	177,10	1.817.993,29
0000129	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	354,20	1.817.639,09
0000115	08/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	450,00	1.817.189,09
02080001	08/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	179912538	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	450,00	1.816.739,09
02080002	08/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181803750	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.704,62	1.814.034,47
02080003	08/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181808154	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.729,36	1.810.305,11
0000166	08/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.433,98	1.803.871,13
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.539,60	1.789.331,53
00000363	08/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	1.774.437,73
0000143	09/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.666,09	0,00	1.782.103,82
00000195	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.112,10	0,00	1.789.215,92
00000146	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.744,57	0,00	1.792.960,49
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.744,57	0,00	1.796.705,06



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000199	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.094,84	0,00	1.798.799,90
0000176	09/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	524,00	0,00	1.799.323,90
00000197	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	375,68	0,00	1.799.699,58
00000177	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	1.799.999,58
00000179	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	164,00	0,00	1.800.163,58
00000178	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	1.800.223,58
00000198	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-75,14	0,00	1.800.148,44
00000201	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-418,97	0,00	1.799.729,47
00000196	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.422,42	0,00	1.798.307,05
0000176	09/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	524,00	1.797.783,05
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.744,57	1.794.038,48
0000143	09/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.666,09	1.786.372,39
00000137	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	951.039,69	0,00	2.737.412,08
0000107	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	566.267,59	0,00	3.303.679,67
0000148	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	142.655,94	0,00	3.446.335,61
00000018	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	142.655,94	0,00	3.588.991,55
00000189	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	140.064,06	0,00	3.729.055,61
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	122.443,67	0,00	3.851.499,28
0000130	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	51.878,52	0,00	3.903.377,80
0000116	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.115,33	0,00	3.919.493,13
0000167	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.593,77	0,00	3.931.086,90
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.502,35	0,00	3.938.589,25
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.942.589,25
00000013	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.500,00	0,00	3.945.089,25
0000114	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.342,60	0,00	3.946.431,85
00000282	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	3.947.679,68
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	475,40	0,00	3.948.155,08
00000278	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000404	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	356,37	0,00	3.948.511,45
0000177	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	338,37	0,00	3.948.849,82
00000345	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	3.949.087,52
00000344	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	3.949.325,22
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100,45	0,00	3.949.425,67
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	47,04	0,00	3.949.472,71
0000186	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7,50	0,00	3.949.480,21
00000301	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	3.949.487,71



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000159	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-190.207,93	0,00	3.759.279,78
0000186	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7,50	3.759.272,28
00000179	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	3.759.264,78
02100025	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.759.254,33
02100024	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	844	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18,00	3.759.236,33
02100023	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.759.215,43
00000177	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21006	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	3.759.191,25
02100022	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.759.159,90
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	47,04	3.759.112,86
00000176	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21005	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	3.759.031,12
02100026	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	106	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	0,00	90,00	3.758.941,12
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100,45	3.758.840,67
02100013	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	142,50	3.758.698,17
02100010	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	3.758.460,47
00000175	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	3.758.222,77
05050004	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	3.757.972,77
0000177	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	338,37	3.757.634,40
00000342	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	404	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	356,37	3.757.278,03
00000161	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193126435	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	3.756.914,94
00000174	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21003	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	370,47	3.756.544,47
02100021	10/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	404,21	3.756.140,26
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	475,40	3.755.664,86
00000164	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193113618	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,16	3.755.008,70
02100018	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	3.754.317,70
00000189	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	3.753.546,09
00000162	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193093634	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,36	3.752.683,73
07020009	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0195062833	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.751.683,73
07020008	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000021002	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.750.683,73
07030003	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	3.749.483,73
05110017	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031416	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	3.748.283,73
0000114	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.342,60	3.746.941,13
02100012	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.003	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.500,00	3.745.441,13



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02100009	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33451-0	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSSADA FRANÇA	0,00	1.610,00	3.743.831,13
02100007	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193113621	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.660,38	3.742.170,75
02100002	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	195272987	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	2.003,00	3.740.167,75
02100008	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193093638	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,02	3.738.132,73
02100020	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.035,75	3.736.096,98
03020019	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	3.733.596,98
00000013	10/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.500,00	3.731.096,98
02100017	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	2.662,91	3.728.434,07
02100001	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.729,86	3.725.704,21
02100015	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.000,00	3.722.704,21
02100004	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	195234247	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.072,60	3.719.631,61
02100011	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.481,45	3.716.150,16
02100005	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	194365144	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.668,50	3.712.481,66
02100014	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	193496289	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	3.708.481,66
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.704.481,66
00000163	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193113617	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.869,82	3.698.611,84
02100003	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	195272984	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	6.566,00	3.692.045,84
00000331	10/02/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7.145,77	3.684.900,07
00000173	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.420,97	3.677.479,10
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.502,35	3.669.976,75
02100006	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	194584526	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	8.390,00	3.661.586,75
00000172	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21001	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.247,63	3.652.339,12
02100019	10/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.510,39	3.642.828,73
00000187	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	881	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.778,73	3.633.050,00
0000167	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.593,77	3.621.456,23
0000116	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.115,33	3.605.340,90
12300037	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.525,74	3.586.815,16
12110004	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000023	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	28.153,42	3.558.661,74
0000130	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	51.878,52	3.506.783,22
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	122.443,67	3.384.339,55
0000148	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	142.655,94	3.241.683,61
00000018	10/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	142.655,94	3.099.027,67



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000107	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	566.267,59	2.532.760,08
00000016	11/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	47.600,00	0,00	2.580.360,08
0000131	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.410,51	0,00	2.589.770,59
0000164	11/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.742,35	0,00	2.593.512,94
0000108	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.278,55	0,00	2.595.791,49
00000286	11/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.597.791,49
00000285	11/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.742,35	0,00	2.599.533,84
0000117	11/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	888,00	0,00	2.600.421,84
0000178	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	617,50	0,00	2.601.039,34
0000150	11/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	454,19	0,00	2.601.493,53
00000207	11/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	00000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	49,16	0,00	2.601.542,69
0000211	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,16	0,00	2.601.591,85
02110013	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.601.581,40
02110006	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201514531	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	38,00	2.601.543,40
0000211	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,16	2.601.494,24
02110004	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201542462	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	61,00	2.601.433,24
02110002	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201514521	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	116,00	2.601.317,24
02110007	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201539532	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	149,00	2.601.168,24
02110010	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	208,13	2.600.960,11
02110005	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201542463	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	233,00	2.600.727,11
02110009	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	246,06	2.600.481,05
02110003	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201514523	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	291,00	2.600.190,05
0000150	11/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	454,19	2.599.735,86
0000178	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	617,50	2.599.118,36
02110001	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201640978	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	2.598.500,86
0000117	11/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	888,00	2.597.612,86
06080017	11/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.101	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.268,10	2.595.344,76
0000108	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.278,55	2.593.066,21
02110012	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	400	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.751,66	2.590.314,55
02110011	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	941	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.234,99	2.587.079,56
02110008	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	201766351	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.423,86	2.583.655,70
0000164	11/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.742,35	2.579.913,35
0000131	11/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.410,51	2.570.502,84
00000016	11/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	47.600,00	2.522.902,84
0000109	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	466.778,38	0,00	2.989.681,22
0000113	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	3.389.681,22
0000132	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	381.270,40	0,00	3.770.951,62



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000214	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	72.823,81	0,00	3.843.775,43
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	40.961,39	0,00	3.884.736,82
0000169	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	27.192,24	0,00	3.911.929,06
0000118	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.055,45	0,00	3.914.984,51
00000172	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	3.915.909,36
0000151	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	900,00	0,00	3.916.809,36
0000179	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	513,04	0,00	3.917.322,40
00000181	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	336,00	0,00	3.917.658,40
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	200,18	0,00	3.917.858,58
00000182	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	132,00	0,00	3.917.990,58
00000213	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209280	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	3.918.014,58
00000214	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	3.918.038,58
00000216	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209284	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	3.918.058,58
00000180	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	3.918.078,58
00000220	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209278	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	19,25	0,00	3.918.097,83
00000212	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2007265004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	3.918.115,83
00000211	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207265017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	3.918.133,83
00000219	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207214455	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,50	0,00	3.918.150,33
00000210	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	3.918.166,33
00000217	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207214453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	3.918.182,33
00000218	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209272	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	3.918.196,33
00000215	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209271	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,00	0,00	3.918.202,33
00000171	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,07	0,00	3.918.207,40
00000211	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209271	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	3.918.201,40
02120076	12/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	3.918.192,16
02120071	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.918.181,71
02120075	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.918.171,26
02120073	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164525	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.918.160,81



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120072	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166235	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.918.150,36
00000214	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209272	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	3.918.136,36
00000213	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207214453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	3.918.120,36
00000210	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	3.918.104,36
00000215	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207214455	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,50	3.918.087,86
00000208	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207265004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	3.918.069,86
00000209	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207265017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	3.918.051,86
00000216	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209278	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,25	3.918.032,61
00000212	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209284	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	3.918.012,61
00000207	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209280	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,00	3.917.988,61
00000206	12/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	2007209266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,00	3.917.964,61
02120074	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121902	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	3.917.933,26
02120010	12/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	204440880	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	3.917.888,26
02120062	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21216	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.799,16
02120063	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21217	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.710,06
02120064	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21218	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.620,96
02120065	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21219	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.531,86
02120066	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21220	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.442,76
02120026	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021211	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.353,66
02120027	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021212	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.264,56
02120030	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021215	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.175,46
02120031	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021216	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.917.086,36
02120033	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021218	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.916.997,26
02120021	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01202	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.916.908,16
02120058	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21212	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	3.916.811,26
02120034	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021219	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	3.916.714,36



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120059	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21213	12294708000181 - CASAL	0,00	99,80	3.916.614,56
02120020	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021201	12294708000181 - CASAL	0,00	111,08	3.916.503,48
02120029	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021214	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	3.916.391,56
02120040	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06240072	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	114,00	3.916.277,56
02120051	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21205	12294708000181 - CASAL	0,00	136,60	3.916.140,96
02120053	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21207	12294708000181 - CASAL	0,00	136,60	3.916.004,36
02120055	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21209	12294708000181 - CASAL	0,00	136,60	3.915.867,76
02120052	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21206	12294708000181 - CASAL	0,00	137,53	3.915.730,23
02120025	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021210	12294708000181 - CASAL	0,00	143,17	3.915.587,06
02120012	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021207	12294708000181 - CASAL	0,00	146,91	3.915.440,15
02120049	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21203	12294708000181 - CASAL	0,00	149,22	3.915.290,93
02120015	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021204	12294708000181 - CASAL	0,00	149,66	3.915.141,27
02120050	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21204	12294708000181 - CASAL	0,00	151,85	3.914.989,42
02120014	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021205	12294708000181 - CASAL	0,00	157,55	3.914.831,87
02120017	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021202	12294708000181 - CASAL	0,00	160,83	3.914.671,04
02120056	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21210	12294708000181 - CASAL	0,00	162,02	3.914.509,02
02120024	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021209	12294708000181 - CASAL	0,00	166,04	3.914.342,98
02120068	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	166,71	3.914.176,27
02120060	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21214	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.913.998,07
02120061	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21215	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.913.819,87
02120032	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021217	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.913.641,67
02120016	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021203	12294708000181 - CASAL	0,00	197,91	3.913.443,76
0000193	12/02/2021	TRANSFERÊNCIAS		0	000000000000000 -	0,00	200,18	3.913.243,58
02120002	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	207000492	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	259,55	3.912.984,03
02120043	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06062484	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	266,00	3.912.718,03
02120057	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21211	12294708000181 - CASAL	0,00	273,38	3.912.444,65
02120054	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21208	12294708000181 - CASAL	0,00	274,53	3.912.170,12
02120011	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2208	12294708000181 - CASAL	0,00	293,14	3.911.876,98
02120042	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206062490	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	304,00	3.911.572,98
02120039	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206163090	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	3.911.268,98
02120044	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206062488	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	313,50	3.910.955,48
02120038	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206176886	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	3.910.613,48
02120037	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206171928	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	342,00	3.910.271,48
02120045	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206038761	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	365,75	3.909.905,73
02120041	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206240069	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	3.909.525,73



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120028	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021213	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	3.909.139,97
02120036	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206163089	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	3.908.683,97
02120035	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06163086	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	3.908.227,97
0000179	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	513,04	3.907.714,93
02120013	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021206	12294708000181 - CASAL	0,00	687,67	3.907.027,26
0000151	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	900,00	3.906.127,26
02120023	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21202	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	3.905.227,26
02120022	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.904.327,26
02120018	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2259	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.903.427,26
02120069	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	3.902.427,26
02120067	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.584,15	3.900.843,11
02120006	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122948	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.695,50	3.899.147,61
02120048	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	3.897.247,61
02120001	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206969431	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.239,32	3.895.008,29
02120019	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.407,00	3.892.601,29
02120009	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206782808	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.696,00	3.889.905,29
02120003	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206990774	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.896,42	3.887.008,87
02120070	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166235	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.884.008,87
0000118	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.055,45	3.880.953,42
02120008	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206796550	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.459,00	3.877.494,42
02120005	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	124324	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.471,80	3.874.022,62
02120007	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206784402	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.581,70	3.870.440,92
02120004	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121902	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	6.861,60	3.863.579,32
02120046	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	3.851.279,32
02120047	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1523	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	13.811,00	3.837.468,32
0000169	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27.192,24	3.810.276,08
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.961,39	3.769.314,69
0000214	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	72.823,81	3.696.490,88
06120024	12/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0000000362	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	72.823,81	3.623.667,07



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000132	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	381.270,40	3.242.396,67
0000113	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400.000,00	2.842.396,67
0000109	12/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	466.778,38	2.375.618,29
0000144	17/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23.055,52	0,00	2.398.673,81
00000291	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000043	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.597,00	0,00	2.403.270,81
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.597,00	0,00	2.407.867,81
00000261	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	2.408.013,39
0000136	17/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	2.408.158,97
00000173	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	2.408.163,97
0000136	17/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	2.408.018,39
02170005	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	2.407.816,39
02170004	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	2.407.092,39
02170006	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	2.406.368,39
02170002	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	2.403.068,39
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.597,00	2.398.471,39
02170003	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.228,15	2.390.243,24
02170001	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.637,37	2.381.605,87
0000144	17/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23.055,52	2.358.550,35
00000187	18/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	42.246,44	0,00	2.400.796,79
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42.246,44	0,00	2.443.043,23
0000152	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.176,88	0,00	2.449.220,11
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.987,15	0,00	2.455.207,26
00000347	18/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.987,15	0,00	2.461.194,41
02180001	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021804	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.461.082,49
02180004	18/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	12294708000181 - CASAL	0,00	279,90	2.460.802,59
02180003	18/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021801	12294708000181 - CASAL	0,00	728,06	2.460.074,53
02180002	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021802	12294708000181 - CASAL	0,00	1.429,00	2.458.645,53
02180006	18/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	3.628,00	2.455.017,53
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.987,15	2.449.030,38
0000152	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.176,88	2.442.853,50
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42.246,44	2.400.607,06
00000204	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	133.659,10	0,00	2.534.266,16
0000145	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	109.470,57	0,00	2.643.736,73
00000184	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	96.613,82	0,00	2.740.350,55
0000133	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71.502,12	0,00	2.811.852,67
0000110	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	53.903,75	0,00	2.865.756,42



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000188	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28.745,98	0,00	2.894.502,40
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.745,98	0,00	2.923.248,38
0000149	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.492,07	0,00	2.937.740,45
00000019	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.492,07	0,00	2.952.232,52
00000185	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13.218,73	0,00	2.965.451,25
0000208	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.086,55	0,00	2.978.537,80
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.162,25	0,00	2.984.700,05
00000202	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.179,11	0,00	2.987.879,16
0000180	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	995,25	0,00	2.988.874,41
00000191	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000191	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	921,82	0,00	2.989.796,23
0000215	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	921,82	0,00	2.990.718,05
0000119	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	670,00	0,00	2.991.388,05
00000294	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	2.991.726,48
0000187	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	155,50	0,00	2.991.881,98
00000264	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	2.992.027,56
0000137	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	2.992.173,14
00000221	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	2.992.243,14
00000206	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	2.992.293,14
00000192	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.992.313,14
00000200	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	2.992.331,14
00000193	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	2.992.348,64
00000203	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-635,82	0,00	2.991.712,82
00000186	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-19.322,75	0,00	2.972.390,07
00000205	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-26.731,82	0,00	2.945.658,25
00000196	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	2.945.640,75
00000200	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	2.945.622,75
00000194	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	233275598	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.945.602,75
02190005	19/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	233508214	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.945.557,75
00000203	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	2.945.507,75
02190017	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	2.945.455,50
00000218	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	2.945.385,50
02190018	19/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	132,18	2.945.253,32



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			CONTRIBUTIVAS		FEDERAL			
0000137	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	2.945.107,74
0000187	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	155,50	2.944.952,24
02190001	19/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	231667120	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	225,00	2.944.727,24
02190015	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	270,52	2.944.456,72
02190014	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	655	00063029910482 - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	285,00	2.944.171,72
02190007	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21902	00004265780407 - AILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	332,50	2.943.839,22
02190008	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21905	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	342,00	2.943.497,22
02190006	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233138448	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	2.943.117,22
02190013	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560	34020354000110 - CAIXA SEGURADORA SA	0,00	420,55	2.942.696,67
0000119	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	670,00	2.942.026,67
02190004	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	853,52	2.941.173,15
0000215	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	921,82	2.940.251,33
00000192	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	191	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	921,82	2.939.329,51
02190009	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21903	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	950,00	2.938.379,51
02190011	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	2.937.429,51
02190016	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	966,13	2.936.463,38
0000180	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	995,25	2.935.468,13
02190010	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21904	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.330,00	2.934.138,13
00000181	19/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.342,60	2.932.795,53
02190003	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.102,04	2.930.693,49
02190012	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21901	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	2.927.693,49
02190002	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.703,04	2.922.990,45
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.162,25	2.916.828,20
0000208	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.086,55	2.903.741,65
0000149	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.492,07	2.889.249,58
00000019	19/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.492,07	2.874.757,51
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.745,98	2.846.011,53
0000110	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	53.903,75	2.792.107,78
00000180	19/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	71.081,57	2.721.026,21
0000133	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71.502,12	2.649.524,09
0000145	19/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	109.470,57	2.540.053,52



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.220,00	0,00	2.547.273,52
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.549.515,33
00000308	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.551.757,14
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.632,25	0,00	2.553.389,39
0000181	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.003,00	0,00	2.554.392,39
00000262	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	873,48	0,00	2.555.265,87
0000138	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	873,48	0,00	2.556.139,35
0000219	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	848,76	0,00	2.556.988,11
00000317	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	848,76	0,00	2.557.836,87
00000249	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	270,00	0,00	2.558.106,87
00000251	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	207,00	0,00	2.558.313,87
0000188	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	109,86	0,00	2.558.423,73
00000296	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	2.558.523,73
00000229	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244715236	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	2.558.593,73
00000231	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566447	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	2.558.658,73
00000230	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566433	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	2.558.713,73
00000228	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244542336	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	2.558.763,73
00000250	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	2.558.798,73
00000232	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	2.558.833,73
00000233	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566444	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	2.558.868,73
00000297	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	2.558.899,59
00000295	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.558.929,59
00000224	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,00	0,00	2.558.955,59
00000234	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244542333	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,00	0,00	2.558.981,59
00000225	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	2.559.006,59
00000222	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244542332	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	2.559.031,59
00000226	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	2.559.049,59
00000208	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	16,49	0,00	2.559.066,08



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000212	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16,49	0,00	2.559.082,57
00000227	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	2.559.092,57
00000190	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	2.559.097,57
00000351	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	2.559.087,57
0000212	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16,49	2.559.071,08
00000350	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	2.559.053,08
00000395	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	2.559.028,08
00000352	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	2.559.003,08
00000388	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	2.558.977,08
00000349	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	2.558.951,08
00000391	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.558.916,08
00000392	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.558.881,08
00000390	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	2.558.831,08
02220012	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	2.558.778,83
00000394	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	2.558.723,83
00000393	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	2.558.658,83
00000389	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	2.558.588,83
0000188	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	109,86	2.558.478,97
02220005	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22202	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	2.558.288,97
02220004	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22201	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	342,00	2.557.946,97
02220001	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007841	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	475,00	2.557.471,97
02220003	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22204	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	475,00	2.556.996,97
02220011	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243994511	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	494,00	2.556.502,97
02220002	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203	00070852769407 - PEDRO LEONARDO FERRREIRA DA SILVA	0,00	494,00	2.556.008,97
02220010	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007843	00009665605402 - JAMERSON BARROS DE OLIVEIRA	0,00	665,00	2.555.343,97
02220009	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24394509	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	665,00	2.554.678,97
0000219	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	848,76	2.553.830,21
0000138	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	873,48	2.552.956,73



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000181	22/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.003,00	2.551.953,73
02220007	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244121241	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.045,00	2.550.908,73
02220008	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244281956	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.235,00	2.549.673,73
02220006	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244685975	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	2.548.343,73
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.632,25	2.546.711,48
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	2.544.469,67
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.220,00	2.537.249,67
00000240	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	37.096,51	0,00	2.574.346,18
0000146	23/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	30.503,50	0,00	2.604.849,68
00000237	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	16.198,33	0,00	2.621.048,01
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.198,33	0,00	2.637.246,34
0000209	23/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.997,94	0,00	2.645.244,28
0000170	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.588,99	0,00	2.650.833,27
0000120	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.660,38	0,00	2.652.493,65
00000242	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.032,86	0,00	2.653.526,51
00000194	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,07	0,00	2.653.531,58
00000243	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-206,57	0,00	2.653.325,01
00000241	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.419,30	0,00	2.645.905,71
02230008	23/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	2.645.863,91
0000120	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.660,38	2.644.203,53
02230001	23/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249483380	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.660,38	2.642.543,15
02230005	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.803,45	2.640.739,70
02230006	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22304	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.887,97	2.638.851,73
02230004	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.966,09	2.636.885,64
02230007	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.298,63	2.634.587,01
02230002	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	249697164	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.474,42	2.632.112,59
02230003	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	249711270	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.114,57	2.628.998,02
0000170	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.588,99	2.623.409,03
0000209	23/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.997,94	2.615.411,09
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.198,33	2.599.212,76
0000146	23/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	30.503,50	2.568.709,26
00000252	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	720,00	0,00	2.569.429,26
0000121	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	540,00	0,00	2.569.969,26
00000023	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	450,00	0,00	2.570.419,26
0000182	24/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	421,25	0,00	2.570.840,51
0000189	24/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	408,75	0,00	2.571.249,26
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	366,80	0,00	2.571.616,06
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	318,76	0,00	2.571.934,82



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000253	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	200,00	0,00	2.572.134,82
0000111	24/02/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	50,00	0,00	2.572.184,82
00000014	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	50,00	0,00	2.572.234,82
00000305	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	2.572.247,82
00000306	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	2.572.260,82
00000304	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	2.572.268,82
00000302	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,25	0,00	2.572.276,07
00000209	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	2.572.281,07
00000345	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,25	2.572.273,82
00000346	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	2.572.265,82
00000347	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	2.572.252,82
00000348	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	2.572.239,82
02240011	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	2.572.198,02
0000111	24/02/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	50,00	2.572.148,02
00000014	24/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	50,00	2.572.098,02
02240005	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253781038	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	90,00	2.572.008,02
02240004	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253798339	00005711952455 - ANA DANIELY DE FRANÇA	0,00	90,00	2.571.918,02
02240001	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253852952	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	90,00	2.571.828,02
02240010	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22404	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	137,75	2.571.690,27
02240009	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22403	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	152,00	2.571.538,27
02240008	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	2.571.291,27
02240006	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22402	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	2.571.044,27
02240002	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253850036	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	270,00	2.570.774,27
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	318,76	2.570.455,51
02240003	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16518	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	318,76	2.570.136,75
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	366,80	2.569.769,95
0000189	24/02/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	408,75	2.569.361,20
0000182	24/02/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	421,25	2.568.939,95
00000023	24/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	450,00	2.568.489,95
02240007	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	498,75	2.567.991,20



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000121	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	540,00	2.567.451,20
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.690,58	0,00	2.570.141,78
00000337	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.571.334,47
00000336	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.572.527,16
0000134	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	234,00	0,00	2.572.761,16
00000338	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000112	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.572.938,26
00000339	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000112	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.573.115,36
00000263	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	2.573.260,94
0000213	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120,29	0,00	2.573.381,23
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.573.430,23
0000220	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.573.479,23
0000216	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.573.528,23
0000147	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.573.577,23
0000122	25/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.573.626,23
0000183	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	33,75	0,00	2.573.659,98
00000245	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,25	0,00	2.573.669,23
00000246	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000529	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,00	0,00	2.573.675,23
02250008	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,29	2.573.674,94
00000297	25/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	257872527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	2.573.668,94
00000295	25/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	257932370	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,25	2.573.659,69
0000183	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	33,75	2.573.625,94
0000220	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.573.576,94
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.573.527,94
0000216	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.573.478,94
0000122	25/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.573.429,94
0000147	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.573.380,94
02250004	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.331,94
02250005	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.282,94
02250006	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.233,94
02250003	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.184,94
02250007	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.135,94
02250010	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.086,94
02250011	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.573.037,94



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02250009	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.572.988,94
02250002	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257888588	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	114,00	2.572.874,94
0000213	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	120,29	2.572.754,65
02250001	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257932369	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	175,75	2.572.578,90
0000134	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	234,00	2.572.344,90
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.690,58	2.569.654,32
00000235	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	243.969,99	0,00	2.813.624,31
0000135	26/02/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	141.802,47	0,00	2.955.426,78
0000112	26/02/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	131.154,77	0,00	3.086.581,55
0000124	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		1	0000000000000000 -	100.000,00	0,00	3.186.581,55
00000238	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	77.386,81	0,00	3.263.968,36
0000153	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	63.414,96	0,00	3.327.383,32
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	61.629,92	0,00	3.389.013,24
0000171	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	57.625,89	0,00	3.446.639,13
00000020	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	36.595,49	0,00	3.483.234,62
0000123	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	14.881,67	0,00	3.498.116,29
00000017	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	12.200,00	0,00	3.510.316,29
00000015	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	12.102,93	0,00	3.522.419,22
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	8.160,21	0,00	3.530.579,43
0000184	26/02/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	5.090,00	0,00	3.535.669,43
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	3.219,38	0,00	3.538.888,81
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.210,45	0,00	3.541.099,26
00000239	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	3.542.024,11
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	665,76	0,00	3.542.689,87
00000248	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	240,00	0,00	3.542.929,87
00000247	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	3.543.109,87
0000139	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	145,58	0,00	3.543.255,45
00000236	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-48.793,99	0,00	3.494.461,46
02260053	26/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	3.494.452,22
02260048	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.494.441,77
02260052	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.494.431,32
02260049	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.494.420,87



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02260051	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.494.410,42
02260050	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.494.389,52
0000139	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	3.494.243,94
02260027	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264621324	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINQUIEL	0,00	190,00	3.494.053,94
02260015	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264829907	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	266,00	3.493.787,94
02260019	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264680259	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	266,00	3.493.521,94
02260016	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264686314	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	266,00	3.493.255,94
02260018	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264634935	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	3.492.989,94
02260017	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264686317	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	266,00	3.492.723,94
02260021	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264814414	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	266,00	3.492.457,94
02260034	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264681648	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	304,00	3.492.153,94
02260024	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264621321	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	418,00	3.491.735,94
02260022	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264621331	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	3.491.317,94
02260035	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264855584	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	3.490.861,94
02260020	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264634933	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	3.490.405,94
02260059	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	503,83	3.489.902,11
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	665,76	3.489.236,35
02260046	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	683,12	3.488.553,23
02260031	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264905679	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	836,00	3.487.717,23
02260029	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264874504	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	3.486.881,23
02260032	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,51	3.485.408,72
02260003	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262059225	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.803,76	3.483.604,96
02260033	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	3.481.578,66
02260057	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	3.479.378,66
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.210,45	3.477.168,21
02260023	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	3.474.930,30
02260036	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Reajustado	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	3.472.692,39
02260054	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	3.470.454,48



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
02260006	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262109613	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,02	3.468.055,46
02260047	26/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.439,69	3.465.615,77
02260043	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	3.462.988,36
02260056	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.208,93	3.459.779,43
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.219,38	3.456.560,05
02260058	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	3.453.339,68
02260045	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	3.450.101,77
02260009	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262152964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	3.446.451,91
02260001	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262065930	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	3.442.509,31
02260007	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	3.438.479,97
02260026	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.326,53	3.434.153,44
02260008	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262005654	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.672,79	3.429.480,65
02260028	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	3.424.393,15
0000184	26/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.090,00	3.419.303,15
02260025	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.450,51	3.413.852,64
02260055	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	3.408.398,48
02260030	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.962,08	3.402.436,40
02260010	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.637,09	3.395.799,31
02260039	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.367,38	3.388.431,93
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.160,21	3.380.271,72
02260038	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,38	3.371.929,34
02260044	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1411	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.543,54	3.363.385,80
00000015	26/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.102,93	3.351.282,87
00000017	26/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.200,00	3.339.082,87
02260012	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261946409	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.494,67	3.326.588,20
02260037	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Reajustado	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,29	3.313.880,91
02260042	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.365,18	3.300.515,73
02260011	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261999321	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.578,46	3.285.937,27
0000123	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.881,67	3.271.055,60



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02260014	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261999321	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.937,37	3.249.118,23
02260040	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.256,06	3.224.862,17
02260005	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262152964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.661,46	3.197.200,71
00000020	26/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	36.595,49	3.160.605,22
02260041	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.966,66	3.116.638,56
02260013	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262152964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.604,23	3.067.034,33
02260004	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,80	3.010.835,53
0000171	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.625,89	2.953.209,64
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	61.629,92	2.891.579,72
0000153	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	63.414,96	2.828.164,76
02260002	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.768,25	2.763.396,51
0000124	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	100.000,00	2.663.396,51
0000112	26/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	131.154,77	2.532.241,74
0000135	26/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	141.802,47	2.390.439,27
02270001	27/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	1.240,00	2.389.199,27
00000277	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35,53	0,00	2.389.234,80
00000270	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,31	0,00	2.389.267,11
00000275	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	27,61	0,00	2.389.294,72
00000254	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	27,17	0,00	2.389.321,89
00000259	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,49	0,00	2.389.343,38
00000272	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,78	0,00	2.389.359,16
00000314	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,18	0,00	2.389.372,34
00000274	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,08	0,00	2.389.382,42
00000299	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,57	0,00	2.389.386,99
00000315	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,28	0,00	2.389.391,27



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000341	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - FME RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,83	0,00	2.389.395,10
00000269	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,28	0,00	2.389.398,38
00000258	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,53	0,00	2.389.399,91
00000342	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,16	0,00	2.389.401,07
00000267	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,99	0,00	2.389.402,06
00000256	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,98	0,00	2.389.403,04
00000346	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,82	0,00	2.389.403,86
00000276	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,56	0,00	2.389.404,42
00000311	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,44	0,00	2.389.404,86
00000293	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,33	0,00	2.389.405,19
00000290	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,20	0,00	2.389.405,39
00000287	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	2.389.405,53
00000257	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	2.389.405,67
00000316	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	0,11	0,00	2.389.405,78
00000273	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	2.389.405,88
00000348	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	2.389.405,96
00000268	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	2.389.406,03



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000310	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,07	0,00	2.389.406,10	
00000292	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	2.389.406,14	
00000300	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	2.389.406,18	
00000307	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	2.389.406,22	
00000288	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	2.389.406,25	
00000260	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	2.389.406,28	
00000298	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	2.389.406,31	
00000313	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	2.389.406,33	
00000289	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2.389.406,34	
00000271	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	2.389.406,35	
00000265	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	2.389.406,36	
00000309	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2.389.406,37	
00000312	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	2.389.406,38	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.853.762,92	5.834.497,61	5.298.854,15	2.389.406,38

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Receita Extra
 Exercício : 02/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	105.880,84	130.024,87	235.905,71
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	290,00	290,00	580,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	245,50	1.753,19	1.998,69
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	4.174,01	5.494,41	9.668,42
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	11.539,23	11.830,70	23.369,93
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	9.778,73	10.683,76	20.462,49
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	379,92	406,00	785,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	152,10	595,50	747,60
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	707,31	1.032,20	1.739,51
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.101,32	2.101,32	4.202,64
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	22.465,22	22.702,92	45.168,14
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.039,07	18.060,10	35.099,17
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	0,00	20,00	20,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	3.652,80	4.571,74	8.224,54
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	5.258,12	5.946,86	11.204,98
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	10.819,55	11.061,05	21.880,60
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	7.751,43	7.887,59	15.639,02
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	48,75	48,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	600,61	629,89	1.230,50
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	44,70	44,70	89,40
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.416,80	1.416,80	2.833,60
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	771,61	771,61	1.543,22
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,00	418,62	418,62
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	0,00	845,22	845,22
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	14.620,58	14.620,58
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	105,92	105,92	211,84
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	6.148,89	6.247,44	12.396,33
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	219,00	219,00	438,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	219,00	219,00	438,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	226.303,11	272.956,43	499.259,54
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	161.801,11	193.743,50	355.544,61
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	49.602,00	60.110,00	109.712,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	14.900,00	19.102,93	34.002,93
Total	332.183,95	402.981,30	735.165,25

ANDRÉ BRANDÃO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 02/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	32.909,03	83.523,39	116.432,42
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	290,00	290,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	6.315,26	1.793,19	8.108,45
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.145,77	7.145,77
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	11.539,23	177,10	11.716,33
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.778,73	9.778,73
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	379,92	379,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	152,10	595,50	747,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	394,21	22.308,71	22.702,92
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.039,07	17.039,07
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	0,00	20,00	20,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	10.819,55	0,00	10.819,55
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.751,43	7.751,43
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	48,75	48,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.416,80	0,00	1.416,80
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	771,61	771,61
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	771,88	423,89	1.195,77
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	14.893,80	14.893,80
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	105,92
RESTOS A PAGAR	19.516,36	130.199,26	149.715,62
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.516,36	130.199,26	149.715,62
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	298.727,28	345.380,60	644.107,88
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	72.424,17	72.424,17	144.848,34
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	161.801,11	193.743,50	355.544,61
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	49.602,00	60.110,00	109.712,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	14.900,00	19.102,93	34.002,93
Total	351.152,67	559.103,25	910.255,92

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
01040001	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	1.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	958,20	958,20
01040002	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	1.000,00	129,35	129,35	0,00	0,00	870,65	870,65
01040003	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	750,00	27,33	27,33	0,00	0,00	722,67	722,67
01040004	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	500,00	20,90	20,90	0,00	0,00	479,10	479,10
01040005	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01040006	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	250,00	20,90	20,90	0,00	0,00	229,10	229,10
01040007	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	198,55	198,55	0,00	0,00	901,45	901,45
01040008	04/01/2021	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.12.000	3.600,00	620,00	620,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
01040009	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01040010	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01040011	04/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01040012	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	5.500,00	212,46	212,46	0,00	0,00	5.287,54	5.287,54
01040013	04/01/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0004	4.6.9.1.71.99.00.00.0000	0010.00.000	700.000,00	31.335,80	31.335,80	0,00	0,00	668.664,20	668.664,20
01040014	04/01/2021	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	33.000,00	6.375,70	6.375,70	0,00	0,00	26.624,30	26.624,30
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	47.990,71	47.990,71	0,00	0,00	352.009,29	352.009,29
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	3.766,14	3.766,14	0,00	0,00	25.233,86	25.233,86
01040017	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	2.000,00	135,85	135,85	0,00	0,00	1.864,15	1.864,15
01040018	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	1.701,50	1.701,50	1.558,33	0,00	143,17	0,00	143,17
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	705,67	705,67	0,00	0,00	3.794,33	3.794,33
01050001	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	27.000,00	5.639,43	5.639,43	0,00	0,00	21.360,57	21.360,57
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	28.934,86	28.934,86	0,00	0,00	66.065,14	66.065,14
01050003	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	115.000,00	10.132,25	10.132,25	0,00	0,00	104.867,75	104.867,75
01050004	05/01/2021	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	8.300,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00	6.947,00	6.947,00
01050005	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
01050006	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	5.000,00	807,88	807,88	0,00	0,00	4.192,12	4.192,12
01080009	08/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0080.00.000	120,00	8,74	8,74	0,00	0,00	111,26	111,26
01130001	13/01/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	7.190,00	3.072,60	3.072,60	0,00	0,00	4.117,40	4.117,40
01130003	13/01/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	10.671,00	6.566,00	6.566,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00
01130007	13/01/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.626,00	6.861,60	6.861,60	0,00	0,00	3.764,40	3.764,40



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	98,00	98,00	0,00	0,00	402,00	402,00
01280001	28/01/2021	24818717000103 - B. M. TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	2031	3.3.9.0.92.39.00.00.0000	0010.10.000	6.700,16	6.700,16	0,00	0,00	6.700,16	0,00	6.700,16
01280002	28/01/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	1.100,00	301,40	301,40	0,00	0,00	798,60	798,60
01280004	28/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	13.200,00	1.046,60	1.046,60	0,00	0,00	12.153,40	12.153,40
02010018	01/02/2021	00064732355404 - PAULO DE SIQUEIRA MARQUES	2064	3.3.9.0.36.18.00.00.0000	0010.00.000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
02010021	01/02/2021	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	2048	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.15.000	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
02010024	01/02/2021	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	2006	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02020001	02/02/2021	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2038	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0406.00.000	3.747,90	3.747,90	0,00	0,00	3.747,90	0,00	3.747,90
02080002	08/02/2021	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	15.837,64	1.218,28	1.218,28	0,00	0,00	14.619,36	14.619,36
02100004	10/02/2021	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	44.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02100006	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	10.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
02100007	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	10.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
02100012	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2006	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	22.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	89,10	89,10	0,00	0,00	1.010,90	1.010,90
02120005	12/02/2021	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2002	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	0010.00.000	10.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
02120010	12/02/2021	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	2007	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
02120020	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	15.000,00	998,60	998,60	0,00	0,00	14.001,40	14.001,40
02120021	12/02/2021	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	2006	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02120022	12/02/2021	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	2059	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	111,92	111,92	0,00	0,00	1.388,08	1.388,08
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	15.371,00	15.371,00
02190018	19/02/2021	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
02190019	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0030.40.361	6.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,84	6.809,84
02190021	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0030.40.361	9.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,56	9.422,56
02190023	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0200.00.000	5.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75	5.779,75
02190025	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	996,09	996,09
02190026	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	10.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,20	10.273,20
02190027	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	3.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,47	3.655,47
02190028	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50
02190029	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	975,83	975,83



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		
										a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
02190030	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00
02190031	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,72	4.812,72
02190032	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
02190033	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	3.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,74	3.276,74
02190034	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
02190035	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0010.12.000	7.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,19	7.317,19
02190036	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0010.12.000	6.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,43	6.009,43
02190037	19/02/2021	00001076583482 - JOAO PAULO LESSA FALCAO	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
02190039	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0030.40.361	13.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,75	13.371,75
02190040	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	12.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,90	12.177,90
02190041	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0200.00.000	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50	3.706,50
02230003	23/02/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	3.668,30	0,00	3.668,30
02230004	23/02/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
02230005	23/02/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50
02230006	23/02/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	90,14
02260043	26/02/2021	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02260045	26/02/2021	00006140824478 - DARLAN FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
02260048	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	2.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,34	2.171,34
02260049	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	26.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.742,78	26.742,78
02260050	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	21.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.218,30	21.218,30
02260051	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2008	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0010.12.000	895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	895,43	895,43
02260057	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2048	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.15.000	3.218,16	2.317,48	0,00	0,00	2.317,48	900,68	3.218,16
02260058	26/02/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2061	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0050.00.000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02260059	26/02/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.06.00.00.0000	0050.00.000	10.103,25	10.103,25	0,00	0,00	10.103,25	0,00	10.103,25
02260060	26/02/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	133.596,84	133.596,84	0,00	0,00	133.596,84	0,00	133.596,84
02260061	26/02/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	22.733,95	22.733,95	0,00	0,00	22.733,95	0,00	22.733,95
02260062	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	26.470,32	26.470,32	0,00	0,00	26.470,32	0,00	26.470,32



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
Documentos : 86						2.290.106,98	393.959,62	171.408,75	0,00	222.550,87	1.896.147,36	2.118.698,23

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	963.870,67	5.994.268,62	10.047.554,43	5.459.903,35	8.623.296,91	2.388.128,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	5.994.268,62	10.047.554,43	5.459.903,35	8.623.296,91	2.388.128,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	5.994.268,62	10.047.554,43	5.459.903,35	8.623.296,91	2.388.128,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	5.994.268,62	10.047.554,43	5.459.903,35	8.623.296,91	2.388.128,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	5.994.268,62	10.047.554,43	5.459.903,35	8.623.296,91	2.388.128,19
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	4.056.017,48	6.794.548,98	4.055.433,65	6.789.828,92	18.180,48
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	1.792.321,37	2.976.423,71	1.521.812,92	2.477.635,92	509.106,52
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.760.730,43	2.926.544,97	1.492.534,00	2.434.426,59	492.118,38
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	0,00	874,81	0,00	874,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	226,00	30,80	3.648,42	0,00	0,00	3.874,42
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	1.849,70	1.849,70	18,48	18,48	11.175,60
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	722,86	1.603,63	272,86	1.053,63	550,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	0,00	807,78	0,00	168,01	1.388,12
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	28.987,58	41.094,40	28.987,58	41.094,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	31.364,24	32.800,20	91.474,24	142.512,20	-109.688,86
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	14.240,80	14.240,80	14.240,80	14.240,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000	PNTE	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000	FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	17.123,44	18.559,40	77.233,44	128.271,40	-109.712,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	480.792,35	942.557,81	480.792,35	942.557,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	480.792,35	942.557,81	480.792,35	942.557,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	70.946,03	115.713,09	264.689,53	457.389,32	-341.650,71
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000	FARMACIA BASICA	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000	FUS	0,00	70.946,03	115.713,09	264.689,53	457.389,32	-341.676,23
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.112,72	23.598,17	31.215,65	53.601,10	-30.002,93
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.952,57	3.124,68	17.055,50	33.127,61	-30.002,93
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	4.234,72	8.469,44	4.234,72	8.469,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	5.328,43	7.407,05	5.328,43	7.407,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	998.061,67	1.699.549,71	994.108,04	1.693.436,08	6.129,83
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CEF	0,00	731.544,54	1.132.621,00	727.900,91	1.128.977,37	3.643,63
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000	URBANIZAÇÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000	ROYALTIES	0,00	897,76	1.728,74	897,76	1.728,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	249.196,21	534.594,45	248.886,21	532.474,45	2.120,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	202,84	331,29	202,84	331,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	16.220,32	30.274,06	16.220,32	29.924,06	350,00
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000	CEF	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000	PM MAR VERMELHO	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000	PMMV REQUALIFICAÇÃO	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
1.1.1.1.1.19.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	245,00	73.794,63	73.843,63	74.667,45	74.667,45	-578,82
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	245,00	73.794,63	73.843,63	74.667,45	74.667,45	-578,82
1.1.1.1.1.19.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	249,21	13.568,15	19.932,73	13.568,15	19.932,73	249,21
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	13.568,15	19.932,73	13.568,15	19.932,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000	PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,86	325.310,41	563.844,01	325.310,41	565.694,01	-1.033,14
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000	ECD	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000	FNS BLAFB	0,00	0,00	640,31	0,00	640,31	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000	FNS BLATB	0,00	5.075,00	10.150,00	5.075,00	10.150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	1.310,22	1.310,22	1.310,22	1.310,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000	FNS BLGES	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000	PACS	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000	PMMV VAC	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000	SAUDE NA ESCOLA	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000	CER	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000	FUS C MOVIMENTO CEF	0,00	139.948,64	255.563,05	139.948,64	257.413,05	-1.850,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000	FMS MAR VEMELHO	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000	FARMACIA BASICA CEF	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000	FNSCONVENIENTE FMS EQUIPAMENTO	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	178.976,55	296.180,43	178.976,55	296.180,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.765,76	0,00	0,00	4.049,00	4.098,00	-2.332,24
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000	SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.765,76	0,00	0,00	4.049,00	4.098,00	-2.332,24
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	252.403,31	343.602,55	252.403,31	343.602,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	245.512,96	325.980,99	245.512,96	325.980,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	6.890,35	17.621,56	6.890,35	17.621,56	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	1.342,60	2.683,37	1.342,60	2.683,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.342,60	2.683,37	1.342,60	2.683,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.938.251,14	3.253.005,45	1.404.469,70	1.833.467,99	2.369.947,71
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	1.938.251,14	3.253.005,45	1.404.469,70	1.833.467,99	2.369.947,71
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	1.332.211,48	2.064.282,02	814.196,31	1.076.158,03	1.098.882,13
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	848,87	1.630,88	49,00	98,00	1.541,60
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	180.657,66	380.810,04	23.414,52	40.981,49	380.967,11
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,17	0,02
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	43.981,41	751.353,28	1.134.766,29	469.106,93	649.510,81	529.236,89
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	381.291,89	510.216,76	296.270,23	354.951,33	177.670,91
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	13.086,99	22.192,34	15.768,85	15.768,85	6.444,98
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000	AFM APLICAÇÃO	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000	CIDE APLICAÇÃO	9,84	0,07	866,19	0,00	0,00	876,03
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	272,90	783,26	408,75	779,20	303,49
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,01	0,01	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	4.699,79	13.016,21	9.178,03	14.068,18	1.594,09
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	162,14	0,02	0,04	0,00	0,00	162,18
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	89,74	188,06	73.914,92	74.012,92	74.381,19
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPi APLICAÇÃO	15,75	76,56	156,01	120,29	169,29	2,47
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇÃO	148.190,30	13,18	32,05	73.794,63	73.843,63	74.378,72
1.1.1.1.1.50.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	40.378,55	69.359,30	117.668,02	23.527,98	24.230,88	133.815,69
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	0,00	0,01	0,00	0,00	54,71
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	976,79	0,08	0,17	0,00	0,00	976,96
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	14.245,08	14.248,46	0,00	0,00	52.879,77
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	49.126,17	91.066,46	16.307,98	17.010,88	74.055,58



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
1.1.1.1.1.50.03.50.06.0000	PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	264,68
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000	PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇÃO	413,83	5.987,97	12.352,92	7.220,00	7.220,00	5.546,75
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	234.373,21	525.122,35	107.612,05	140.006,03	388.655,69
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	3.539,37	234.373,21	525.122,35	107.612,05	140.006,03	388.655,69
1.1.1.1.1.50.03.60.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000	SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	569.961,46	234.810,69	388.461,52	202.809,06	321.204,55	637.218,43
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	157.158,09	248.603,20	70.946,03	115.713,09	132.890,11
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	0,98	2,00	0,00	0,00	11.629,86
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,03	0,06	0,00	0,00	375,05
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	0,07	640,38	0,00	0,00	640,42
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	5.075,99	10.150,99	0,00	0,00	10.151,12
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	0,01	0,03	0,00	0,00	145,86
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	1.310,25	1.310,25	0,00	0,00	1.310,27
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,00	0,01	0,00	0,00	69,39
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	0,14	0,29	0,00	0,00	1.165,61
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000	PAB FIXO APLICÇÃO	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000	FUS APLICAÇÃO CEF	1.500,05	14.883,20	39.599,09	23.428,16	24.633,05	16.466,09
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	0,14	0,30	0,00	0,00	1.219,57
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	0,10	0,21	0,00	0,00	884,29
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	0,01	0,01	0,00	0,00	45,82
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	187.700,01	15,78	32,19	0,00	0,00	187.732,20
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	56.362,62	88.115,58	108.434,87	180.858,41	243.705,25
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	28.747,19	3,28	6,93	0,00	0,00	28.754,12
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	7.552,26	8.210,68	6.143,16	10.575,89	7.020,07
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	712,84	1.370,42	713,33	724,23	667,62
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,00	0,01	0,00	0,00	20,56
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,03	0,06	0,00	0,00	340,23
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	0,33	0,97	3.219,38	6.438,76	794,05
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	2.241,85	2.241,96	2.210,45	3.412,90	31,99
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	4.597,20	4.597,23	0,00	0,00	5.018,48
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	147,11	0,01	0,03	0,00	0,00	147,14
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	59.854,46	137.054,42	176.266,22	187.279,69	17.956,13
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	59.853,30	129.373,25	169.824,43	180.780,18	8.946,98
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	1,16	7.681,17	6.441,79	6.499,51	9.009,15
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.146,86	21.281,59	7.569,66	8.341,54	12.940,05



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.494,41	9.668,42	7.145,77	7.145,77	2.522,65
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	1.032,20	1.739,51	0,00	0,00	1.739,51
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	4.571,74	8.224,54	0,00	0,00	8.224,54
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	629,89	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	418,62	418,62	423,89	1.195,77	-777,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.185,54	28.738,57	0,00	0,00	28.738,57
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	15.185,54	28.738,57	0,00	0,00	28.738,57
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	5.946,86	11.204,98	0,00	0,00	11.204,98
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	44,70	89,40	0,00	0,00	89,40
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	845,22	845,22	0,00	0,00	845,22
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.247,44	12.396,33	0,00	0,00	12.396,33
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.139,25	1.536,85	2.457,44	8.924,80	-7.387,95
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	475,00	720,50	1.793,19	8.108,45	-7.387,95
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	595,50	747,60	595,50	747,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	48,75	48,75	48,75	48,75	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	696,00	1.365,92	669,92	2.169,92	-804,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	290,00	580,00	290,00	290,00	290,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	406,00	785,92	379,92	379,92	406,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.011,47	93.252,27	22.485,81	46.655,60	46.596,67
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	47.011,47	93.252,27	22.485,81	46.655,60	46.596,67
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	22.702,92	45.168,14	22.308,71	22.702,92	22.465,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	11.061,05	21.880,60	0,00	10.819,55	11.061,05
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.416,80	2.833,60	0,00	1.416,80	1.416,80
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,92	211,84	105,92	105,92	105,92
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	211,84	105,92	105,92	105,92
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.023,64	87.364,48	50.234,64	50.234,64	37.129,84
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	18.060,10	35.099,17	17.039,07	17.039,07	18.060,10
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.887,59	15.639,02	7.751,43	7.751,43	7.887,59
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	771,61	1.543,22	771,61	771,61	771,61
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	14.620,58	14.620,58	14.893,80	14.893,80	-273,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	876,00	0,00	0,00	876,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	219,00	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	438,00	0,00	0,00	438,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	847.723,02	1.357.429,08	-1.357.429,08
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	500.959,65	943.248,55	-943.248,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	500.959,65	943.248,55	-943.248,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	500.959,65	943.248,55	-943.248,55
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500.959,65	943.248,55	-943.248,55
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	428.379,74	825.446,07	-825.446,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	419.550,19	811.506,84	-811.506,84
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	2.962,89	2.962,89	-2.962,89
3.1.1.2.1.01.32.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	5.866,66	10.976,34	-10.976,34
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	72.579,91	117.802,48	-117.802,48
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	0,00	5.917,00	5.917,00	-5.917,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	66.662,91	111.885,48	-111.885,48



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	156.314,84	156.314,84	-156.314,84
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	132.278,64	132.278,64	-132.278,64
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	132.278,64	132.278,64	-132.278,64
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	132.278,64	132.278,64	-132.278,64
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	132.278,64	132.278,64	-132.278,64
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	24.036,20	24.036,20	-24.036,20
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	24.036,20	24.036,20	-24.036,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	183.568,01	238.085,27	-238.085,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	117.085,14	137.816,16	-137.816,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	117.085,14	137.816,16	-137.816,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	117.085,14	137.816,16	-137.816,16
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	44.955,93	64.087,28	-64.087,28
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	21.686,70	21.686,70	-21.686,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	-90,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.481,45	3.481,45	-3.481,45
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.797,00	13.797,00	-13.797,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	11.720,50	11.720,50	-11.720,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	17.685,06	19.284,73	-19.284,73
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.668,50	3.668,50	-3.668,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	66.482,87	100.269,11	-100.269,11
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	14.715,00	17.757,00	-17.757,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.715,00	17.757,00	-17.757,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	610,00	1.152,00	-1.152,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	13.180,00	15.680,00	-15.680,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	51.767,87	82.512,11	-82.512,11
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.767,87	82.512,11	-82.512,11
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	208,13	2.087,39	-2.087,39
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	25.252,42	51.837,61	-51.837,61
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	-1.610,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.378,56	5.356,95	-5.356,95
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	-15.300,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	3.318,76	3.318,76	-3.318,76
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6.880,52	19.780,42	-19.780,42
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.880,52	19.780,42	-19.780,42
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.880,52	19.780,42	-19.780,42
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.880,52	19.780,42	-19.780,42
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	2.880,52	15.780,42	-15.780,42
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	144.848,34	289.696,68	-289.696,68
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	128.746,68	234.627,52	2.346.295,04	5.241.106,00	-5.006.478,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	128.746,68	234.627,52	2.346.295,04	5.241.106,00	-5.006.478,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	128.746,68	234.627,52	2.346.295,04	5.241.106,00	-5.006.478,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	128.746,68	234.627,52	2.346.295,04	5.241.106,00	-5.006.478,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	128.746,68	234.627,52	2.346.295,04	5.241.106,00	-5.006.478,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.415.048,63	3.767.244,50	-3.767.244,50
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	128.746,68	234.627,52	83.523,39	116.432,42	118.195,10
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	847.723,02	1.357.429,08	-1.357.429,08

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			963.870,67	1.853.762,92	5.965.092,23	5.429.448,77	2.389.406,38
DISPONÍVEL			963.870,67	1.853.762,92	5.965.092,23	5.429.448,77	2.389.406,38
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			963.870,67	1.853.762,92	5.965.092,23	5.429.448,77	2.389.406,38
BANCOS - MOVIMENTOS			13.460,42	17.596,65	4.026.841,09	4.024.979,07	19.458,67
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	1.502.405,76	1.502.405,76	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	226,00	3.843,62	30,80	0,00	3.874,42
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	9.344,38	1.849,70	18,48	11.175,60
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADACÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	722,86	722,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	1.266,96	0,00	0,00	1.266,96
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	28.987,58	28.987,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.09.0000 / 00017 - AFM - APOIO FIN AOS MUNICIPIOS	00001-4	15239-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.10.0000 / 00134 - AFM - APOIO FINACEIROS AOS MUNICIPIO	00001-4	20228-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	14.240,80	14.240,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	77.233,44	77.233,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.08.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	480.792,35	480.792,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000 / 00229 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015	00110-4	21973-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	264.689,53	264.689,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	17.125,50	17.125,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.328,43	5.328,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇÕES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000 / 00147 - INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	00000-0	0-0	0,00	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 MUNICIPIOS CEF	00011-9	4932-3	0,00	0,00	731.900,91	731.900,91	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	897,76	897,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	204.039,87	204.039,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	202,84	202,84	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	16.220,32	16.220,32	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.30.09.0000 / 00036 - PM MAR VERMELHO	00011-9	295-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000 / 00037 - PMMV REQUALIFICAÇÃO	00011-9	370-6	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000 / 00225 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	01133-9	71055-0	245,00	294,00	74.716,45	74.667,45	343,00	
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	13.568,15	13.568,15	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21	
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	1.310,22	1.310,22	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73	
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27	
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51	
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97	
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	139.948,64	139.948,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50	
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50	
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19	
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00176 - FNSCONVENIENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	178.976,55	178.976,55	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	1.765,76	1.716,76	4.000,00	4.049,00	1.667,76	
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 / 00209 - 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	01133-9	96-0	0,00	0,00	245.512,96	245.512,96	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	6.890,35	6.890,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,00	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000 / 00211 - 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS - APLICAÇÕES			950.410,25	1.836.166,27	1.938.251,14	1.404.469,70	2.369.947,71	
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	741,73	848,87	49,00	1.541,60	
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	223.723,97	180.657,66	23.414,52	380.967,11	
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	246.990,54	751.353,28	469.106,93	529.236,89	
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	92.649,25	381.291,89	296.270,23	177.670,91	
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	9.126,84	13.086,99	15.768,85	6.444,98	
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,18	2,18	0,00	0,00	2,18	
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000 / 00130 - CIDE APLICAÇÃO	00001-4	11415-4	9,84	875,96	0,07	0,00	876,03	
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	439,34	272,90	408,75	303,49	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,99	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	57,99	57,99	0,01	0,00	58,00	
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADACÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	6.072,33	4.699,79	9.178,03	1.594,09	
1.1.1.1.1.50.03.30.13.0000 / 00138 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	283143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.30.14.0000 / 00139 - SNA-SIMPLES - APLICAÇÃO	00001-4	13257-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000 / 00142 - I T R - APLICAÇÃO	00001-4	5481-X	4,66	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	162,14	162,16	0,02	0,00	162,18	
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇÃO	01133-9	52-9	15,75	46,20	76,56	120,29	2,47	
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000 / 00226 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇÃO	01133-9	71055-0	148.190,30	148.160,17	13,18	73.794,63	74.378,72	
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	54,71	0,00	0,00	54,71	
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	976,88	0,08	0,00	976,96	
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	38.634,69	14.245,08	0,00	52.879,77	
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	41.237,39	49.126,17	16.307,98	74.055,58	
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10	
1.1.1.1.1.50.03.50.06.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	264,68	264,68	0,00	0,00	264,68	
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00188 - PNAT EDUCACAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,14	27,14	0,00	0,00	27,14	
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	6.778,78	5.987,97	7.220,00	5.546,75	
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	261.894,53	234.373,21	107.612,05	388.655,69	
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO	00110-4	21973-8	0,00	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38	
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,32	7,32	0,00	0,00	7,32	
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,05	0,00	0,00	24,05	
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	46.678,05	157.158,09	70.946,03	132.890,11	
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.628,88	0,98	0,00	11.629,86	
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	375,02	0,03	0,00	375,05	
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	640,35	0,07	0,00	640,42	
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	5.075,13	5.075,99	0,00	10.151,12	
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	145,85	0,01	0,00	145,86	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	0,02	1.310,25	0,00	1.310,27	
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,39	0,00	0,00	69,39	
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.165,47	0,14	0,00	1.165,61	
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03	
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1.500,05	25.011,05	14.883,20	23.428,16	16.466,09	
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.219,43	0,14	0,00	1.219,57	
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	884,19	0,10	0,00	884,29	
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	45,81	0,01	0,00	45,82	
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	187.700,01	187.716,42	15,78	0,00	187.732,20	
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	295.777,50	56.362,62	108.434,87	243.705,25	
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.750,84	3,28	0,00	28.754,12	
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	668,11	712,84	713,33	667,62	
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,56	0,00	0,00	20,56	
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,20	0,03	0,00	340,23	
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	4.013,10	0,33	3.219,38	794,05	
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	0,59	2.241,85	2.210,45	31,99	
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	421,28	4.597,20	0,00	5.018,48	
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇÖES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,13	0,01	0,00	147,14	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	60.353,91	118.918,11	59.853,30		169.824,43	8.946,98
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	7.827,49	15.449,78	1,16		6.441,79	9.009,15
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000137	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	951.039,69	0,00	951.039,69
00000159	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-190.207,93	0,00	760.831,76
05050004	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	760.581,76
02100021	10/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	404,21	760.177,55
02100018	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	759.486,55
0000114	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR DEBITO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CAMARA, A COMPENSAR		00000000000000 -	0,00	1.342,60	758.143,95
02100009	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33451-0	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSSADA FRANÇA	0,00	1.610,00	756.533,95
02100020	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.035,75	754.498,20
03020019	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	2.500,00	751.998,20
00000013	10/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.500,00	749.498,20
02100017	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	2.662,91	746.835,29
02100001	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.729,86	744.105,43
00000331	10/02/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7.145,77	736.959,66
02100019	10/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.510,39	727.449,27
12300037	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.525,74	708.923,53
00000018	10/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	142.655,94	566.267,59
0000107	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	566.267,59	0,00
0000108	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	2.278,55	0,00	2.278,55
02110013	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.268,10
06080017	11/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.101	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.268,10	0,00
00000016	11/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	47.600,00	-47.600,00
0000109	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	466.778,38	0,00	419.178,38
02120071	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	419.167,93
02120062	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21216	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	419.078,83
02120063	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21217	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	418.989,73
02120064	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21218	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	418.900,63
02120065	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21219	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	418.811,53
02120066	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21220	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	418.722,43



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

			PESSOA JURÍDICA					
02120058	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21212	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	418.625,53
02120059	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21213	12294708000181 - CASAL	0,00	99,80	418.525,73
02120051	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21205	12294708000181 - CASAL	0,00	136,60	418.389,13
02120053	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21207	12294708000181 - CASAL	0,00	136,60	418.252,53
02120055	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21209	12294708000181 - CASAL	0,00	136,60	418.115,93
02120052	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21206	12294708000181 - CASAL	0,00	137,53	417.978,40
02120049	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21203	12294708000181 - CASAL	0,00	149,22	417.829,18
02120050	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21204	12294708000181 - CASAL	0,00	151,85	417.677,33
02120056	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21210	12294708000181 - CASAL	0,00	162,02	417.515,31
02120060	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21214	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	417.337,11
02120061	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21215	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	417.158,91
02120057	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21211	12294708000181 - CASAL	0,00	273,38	416.885,53
02120054	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21208	12294708000181 - CASAL	0,00	274,53	416.611,00
02120023	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21202	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	415.711,00
02120048	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	413.811,00
02120047	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1523	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	13.811,00	400.000,00
0000113	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	400.000,00	0,00
00000184	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	96.613,82	0,00	96.613,82
00000186	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-19.322,75	0,00	77.291,07
02190015	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	270,52	77.020,55
02190004	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	853,52	76.167,03
02190016	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	966,13	75.200,90
02190003	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.102,04	73.098,86
02190002	19/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.703,04	68.395,82
00000019	19/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.492,07	53.903,75
0000110	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	53.903,75	0,00
0000111	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	50,00	0,00	50,00
00000014	24/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50,00	0,00
00000235	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	243.969,99	0,00	243.969,99
00000236	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-48.793,99	0,00	195.176,00
02260046	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	683,12	194.492,88
02260047	26/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.439,69	192.053,19



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000015	26/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	000000000000000 -	0,00	12.102,93	179.950,26		
00000017	26/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	000000000000000 -	0,00	12.200,00	167.750,26		
00000020	26/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	000000000000000 -	0,00	36.595,49	131.154,77		
0000112	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	131.154,77	0,00		
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	1.502.405,76	1.502.405,76	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

						Saldo mês anterior :		3.843,62
00000138	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,66	0,00	3.849,28
00000171	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,07	0,00	3.854,35
00000173	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	3.859,35
00000190	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	3.864,35
00000194	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,07	0,00	3.869,42
00000209	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	3.874,42
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.843,62	30,80
							0,00	3.874,42

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

9.344,38

00000172	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	10.269,23		
02120076	12/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	10.259,99		
00000239	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	11.184,84		
02260053	26/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	11.175,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.344,38	1.849,70	18,48	11.175,60

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000301	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	7,50		
0000186	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	7,50	0,00		
00000221	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	70,00		
00000206	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	120,00		
00000200	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	138,00		
00000193	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	155,50		
0000187	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	155,50	0,00		
00000297	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	30,86		
00000224	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,00	0,00	56,86		
00000225	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	81,86		
00000226	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	99,86		
00000227	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000003491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	109,86		
0000188	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	109,86	0,00		
0000189	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	408,75	0,00	408,75		
00000305	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	421,75		
00000306	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	434,75		
00000304	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	442,75		
00000302	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,25	0,00	450,00		
00000023	24/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	450,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	722,86	722,86	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

1.266,96

T O T A L	Saldo mês anterior :	1.266,96	0,00	0,00	1.266,96
------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

0000207	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	7.770,91	0,00	7.770,91		
02030007	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	7.739,56		
02030003	03/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20.303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.093,89	5.645,67		
02030004	03/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20.302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.619,43	3.026,24		
02030005	03/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20.301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.026,24	0,00		
0000185	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13.218,73	0,00	13.218,73		
02190018	19/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	132,18	13.086,55		
0000208	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	13.086,55	0,00		
0000209	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	7.997,94	0,00	7.997,94		
02230008	23/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	7.956,14		
02230005	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.803,45	6.152,69		
02230006	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22304	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.887,97	4.264,72		
02230004	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.966,09	2.298,63		
02230007	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.298,63	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	28.987,58	28.987,58	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000320	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000321	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000322	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000318	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000319	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
00000324	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000326	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000325	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000323	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000327	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	14.240,80	14.240,80	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

23,14

T O T A L	Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,00

00000021	01/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
02010007	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	692,37	0,00	692,37
02050005	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	681,92
02050001	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	016	12424289000155 - CARTORIO DO 2 OFICIO-VIÇOSA-SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	102,92	579,00
02050002	05/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	579,00	0,00
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	7.502,35	0,00	7.502,35
02100023	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	7.481,45
07020008	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000021002	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	6.481,45
02100015	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.000,00	3.481,45
02100011	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.481,45	0,00
00000016	11/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	47.600,00	0,00	47.600,00
02120075	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	47.589,55
02120026	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021211	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.500,45
02120027	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021212	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.411,35
02120030	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021215	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.322,25
02120031	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021216	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.233,15
02120033	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021218	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.144,05
02120034	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021219	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	47.047,15
02120029	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021214	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	46.935,23
02120025	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021210	12294708000181 - CASAL	0,00	143,17	46.792,06
02120012	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021207	12294708000181 - CASAL	0,00	146,91	46.645,15
02120015	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021204	12294708000181 - CASAL	0,00	149,66	46.495,49
02120014	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021205	12294708000181 - CASAL	0,00	157,55	46.337,94
02120017	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021202	12294708000181 - CASAL	0,00	160,83	46.177,11
02120024	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021209	12294708000181 - CASAL	0,00	166,04	46.011,07
02120032	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021217	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	45.832,87
02120016	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021203	12294708000181 - CASAL	0,00	197,91	45.634,96
02120011	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2208	12294708000181 - CASAL	0,00	293,14	45.341,82
02120028	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021213	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	44.956,06
02120013	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021206	12294708000181 - CASAL	0,00	687,67	44.268,39
02120018	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2259	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E	0,00	900,00	43.368,39



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

			PESSOA JURÍDICA		TECNOLOGIA LTDA			
02120019	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.407,00	40.961,39
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	40.961,39	0,00
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	6.162,25	0,00	6.162,25
00000196	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	6.144,75
00000200	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	6.126,75
00000203	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	6.076,75
02190017	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	6.024,50
00000218	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	5.954,50
02190007	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21902	00004265780407 - AILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	332,50	5.622,00
02190008	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21905	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	342,00	5.280,00
02190009	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21903	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	950,00	4.330,00
02190010	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21904	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.330,00	3.000,00
02190012	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21901	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	1.632,25	0,00	1.632,25
00000351	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	1.622,25
00000350	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	1.604,25
00000352	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.579,25
00000349	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	1.553,25
02220012	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	1.501,00
02220005	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22202	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	1.311,00
02220004	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22201	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	342,00	969,00
02220003	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22204	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	475,00	494,00
02220002	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203	00070852769407 - PEDRO LEONARDO FERRREIRA DA SILVA	0,00	494,00	0,00
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	318,76	0,00	318,76
02240003	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16518	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	318,76	0,00
00000017	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	12.200,00	0,00	12.200,00
02260052	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	12.189,55



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

02260007	26/02/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	8.160,21	
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	0,00	8.160,21	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	76.417,98	76.417,98	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	44.521,94	0,00	44.521,94
00000059	01/02/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	44.372,02
00000058	01/02/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	44.142,02
02010003	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	43.186,10
00000067	01/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	42.230,18
02010002	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	32.888,62
00000063	01/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	23.547,06
02010001	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	11.773,53
00000060	01/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	0,00
00000091	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.966,61	0,00	20.966,61
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	20.966,61	0,00
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	1.460,19	0,00	1.460,19
02050004	05/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20501	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.460,19	0,00
00000146	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.744,57	0,00	3.744,57
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	3.744,57	0,00
00000189	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	140.064,06	0,00	140.064,06
00000177	10/02/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21006	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	140.039,88
00000176	10/02/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21005	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	139.958,14
02100010	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	139.720,44
00000175	10/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	139.482,74
00000174	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21003	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	370,47	139.112,27
00000173	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.420,97	131.691,30
00000172	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21001	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.247,63	122.443,67
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	122.443,67	0,00
00000187	18/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	42.246,44	0,00	42.246,44
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	42.246,44	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000188	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28.745,98	0,00	28.745,98		
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	28.745,98	0,00		
00000237	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	16.198,33	0,00	16.198,33		
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	16.198,33	0,00		
00000238	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	77.386,81	0,00	77.386,81		
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	61.629,92	0,00	139.016,73		
02260025	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.450,51	133.566,22		
02260030	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.962,08	127.604,14		
02260010	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.637,09	120.967,05		
02260004	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,80	64.768,25		
02260002	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.768,25	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	436.964,85	436.964,85	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

25,52

T O T A L	Saldo mês anterior :	25,52	0,00	0,00	25,52
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :	0,00			
00000018	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERÊNCIA DE REPASSE		00000000000000 -	142.655,94	0,00	142.655,94	
0000148	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	142.655,94	0,00	
0000150	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	454,19	0,00	454,19	
02110010	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	208,13	246,06	
02110009	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	246,06	0,00	
0000151	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	900,00	0,00	900,00	
02120022	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	0,00	
0000152	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	6.176,88	0,00	6.176,88	
02180001	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021804	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	6.064,96	
02180004	18/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	12294708000181 - CASAL	0,00	279,90	5.785,06	
02180003	18/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021801	12294708000181 - CASAL	0,00	728,06	5.057,00	
02180002	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021802	12294708000181 - CASAL	0,00	1.429,00	3.628,00	
02180006	18/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	3.628,00	0,00	
00000019	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.492,07	0,00	14.492,07	
0000149	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	14.492,07	0,00	
0000153	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	63.414,96	0,00	63.414,96	
00000020	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	36.595,49	0,00	100.010,45	
02260048	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	100.000,00	
0000124	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	100.000,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	264.689,53	264.689,53	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	135,90	0,00	135,90
02010006	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	115,00
02010005	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	102	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILVA	0,00	45,00	70,00
02010004	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	101	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	0,00
02010004	04/02/2021	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	000000000000	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	70,00	0,00	70,00
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	10,45	0,00	80,45
02040004	04/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	70,00
02040002	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	401	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	0,00
00000013	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00
00000179	10/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	2.492,50
02100022	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.461,15
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	0,00	47,04	2.414,11
02100013	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	142,50	2.271,61
00000189	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	1.500,00
02100012	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.003	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.500,00	0,00
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	200,18	0,00	200,18
02120021	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01202	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	111,08
02120020	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	021201	12294708000181 - CASAL	0,00	111,08	0,00
00000023	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	450,00	0,00	450,00
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	366,80	0,00	816,80
00000014	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	50,00	0,00	866,80
00000345	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,25	859,55
00000346	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	851,55
00000347	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	838,55
00000348	24/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	825,55
02240011	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	783,75
02240010	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22404	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	137,75	646,00
02240009	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22403	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	152,00	494,00
02240008	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	247,00
02240006	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22402	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000015	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.102,93	0,00	12.102,93		
02260050	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	12.082,03		
02260059	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	503,83	11.578,20		
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	665,76	10.912,44		
02260054	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	8.674,53		
02260058	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	5.454,16		
02260055	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	15.886,26	15.886,26	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :				0,00
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	3.219,38	0,00	3.219,38	
02260049	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.208,93	
02260056	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.208,93	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	3.219,38	3.219,38	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000308	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA IGD - SUAS		0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.210,45	0,00	2.210,45		
02260051	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.200,00		
02260057	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000291	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000043	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.597,00	0,00	4.597,00		
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	0,00	4.597,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

0000125	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	18.991,47	0,00	18.991,47
00000146	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	150283028	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	18.975,47
00000147	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	150291366	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	18.959,47
00000145	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	150291362	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	18.939,47
00000151	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149912444	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	18.909,47
00000148	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149950918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	18.873,47
00000150	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149921795	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	18.833,47
00000152	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149950924	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	18.773,47
00000149	02/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	149921798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	90,00	18.683,47
00000183	02/02/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	562	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	18.543,47
00000182	02/02/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	525	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	18.393,47
02020010	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149068986	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	18.089,47
02020009	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149068593	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	17.785,47
02020008	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149086099	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	17.405,47
02020014	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149845589	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	570,00	16.835,47
02020011	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149858928	00063029910482 - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	684,00	16.151,47
02020013	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149806732	00070852769407 - PEDRO LEONARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	760,00	15.391,47
02020015	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149805990	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.140,00	14.251,47
02020012	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149794496	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.710,00	12.541,47
02020001	02/02/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	692	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.541,47	0,00
0000126	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	90,00	0,00	90,00
02030002	03/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	154032977	00007405945406 - CICERO FRANCELINO DA SILVA	0,00	90,00	0,00
0000127	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	1.087,90	0,00	1.087,90
02040003	04/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.087,90	0,00
0000128	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	919,04	0,00	919,04
02050003	05/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	919,04	0,00
0000129	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	354,20	0,00	354,20
00000186	08/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	767	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	177,10	177,10



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

02080004	08/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	177,10	0,00
0000130	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	51.878,52	0,00	51.878,52
00000342	10/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	404	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	356,37	51.522,15
07030003	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	50.322,15
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.000,00	46.322,15
02100006	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	194584526	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	8.390,00	37.932,15
00000187	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	881	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.778,73	28.153,42
12110004	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000023	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	28.153,42	0,00
0000131	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	9.410,51	0,00	9.410,51
02110012	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	400	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.751,66	6.658,85
02110011	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	941	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.234,99	3.423,86
02110008	11/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	201766351	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.423,86	0,00
0000113	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	400.000,00	0,00	400.000,00
00000211	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209271	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	399.994,00
02120073	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164525	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	399.983,55
00000214	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209272	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	399.969,55
00000213	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207214453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	399.953,55
00000210	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	399.937,55
00000215	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207214455	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,50	399.921,05
00000208	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207265004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	399.903,05
00000209	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207265017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	399.885,05
00000216	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209278	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,25	399.865,80
00000212	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209284	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	399.845,80
00000207	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	207209280	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,00	399.821,80
00000206	12/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	2007209266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,00	399.797,80
02120040	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06240072	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	114,00	399.683,80
02120043	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06062484	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	266,00	399.417,80
02120042	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206062490	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	304,00	399.113,80
02120039	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206163090	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	398.809,80
02120044	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206062488	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	313,50	398.496,30



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

			PESSOA FÍSICA					
02120038	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206176886	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	398.154,30
02120037	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206171928	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	342,00	397.812,30
02120045	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206038761	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	365,75	397.446,55
02120041	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206240069	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	397.066,55
02120036	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206163089	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	396.610,55
02120035	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06163086	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	396.154,55
02120069	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	395.154,55
02120067	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	711	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.584,15	393.570,40
02120046	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	381.270,40
0000132	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	0,00	381.270,40	0,00
0000133	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	71.502,12	0,00	71.502,12
02190013	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560	34020354000110 - CAIXA SEGURADORA SA	0,00	420,55	71.081,57
00000180	19/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	00000000000	0000000000000000 -	0,00	71.081,57	0,00
0000134	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	234,00	0,00	234,00
00000295	25/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	257932370	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,25	224,75
02250004	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	175,75
02250001	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257932369	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	175,75	0,00
0000135	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	141.802,47	0,00	141.802,47
02260032	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,51	140.329,96
02260033	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	138.303,66
02260023	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	136.065,75
02260036	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Reajustado	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	133.827,84
02260043	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	131.200,43
02260045	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	127.962,52
02260026	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.326,53	123.635,99
02260028	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	118.548,49
02260039	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.367,38	111.181,11
02260038	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	141	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,38	102.838,73



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

			PESSOAL CIVIL						
02260044	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1411	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.543,54	94.295,19	
02260037	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Reajustado	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,29	81.587,90	
02260042	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.365,18	68.222,72	
02260040	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.256,06	43.966,66	
02260041	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.966,66	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	696.270,23	696.270,23
								0,00	

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

1,07

T O T A L	Saldo mês anterior :	1,07	0,00	0,00	1,07
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000317	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	00000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	848,76	0,00	848,76
0000219	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 624037-8		0000000000000000 -	0,00	848,76	0,00
0000220	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		0000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
02250009	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	897,76
							897,76	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

0000141	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000021	01/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	0000000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00000131	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	31.719,31	0,00	31.719,31
00000129	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	9.512,18	0,00	41.231,49
00000130	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.902,44	0,00	39.329,05
00000132	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.343,86	0,00	32.985,19
0000142	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	32.985,19	0,00
00000195	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	7.112,10	0,00	7.112,10
00000199	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	2.094,84	0,00	9.206,94
00000197	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	375,68	0,00	9.582,62
00000198	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-75,14	0,00	9.507,48
00000201	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-418,97	0,00	9.088,51
00000196	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.422,42	0,00	7.666,09
0000143	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	7.666,09	0,00
0000144	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	23.055,52	0,00	23.055,52
02170005	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	22.853,52
02170004	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	22.129,52
02170006	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	21.405,52
02170002	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919 08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	18.105,52
02170003	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919 08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.228,15	9.877,37
02170001	17/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919 08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.637,37	1.240,00
00000204	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	133.659,10	0,00	134.899,10
00000202	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	3.179,11	0,00	138.078,21
00000203	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-635,82	0,00	137.442,39
00000205	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-26.731,82	0,00	110.710,57
0000145	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	109.470,57	1.240,00
00000240	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	37.096,51	0,00	38.336,51
00000242	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	1.032,86	0,00	39.369,37
00000243	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-206,57	0,00	39.162,80
00000241	23/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000 12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.419,30	0,00	31.743,50
0000146	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	30.503,50	1.240,00
0000147	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	49,00	0,00	1.289,00
02250005	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.240,00
02270001	27/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919 08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	1.240,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	204.039,87	204.039,87	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000133	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10,90	0,00	10,90		
0000210	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	10,90	0,00		
00000207	11/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	49,16	0,00	49,16		
0000211	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	49,16	0,00		
00000208	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	16,49	0,00	16,49		
0000212	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	16,49	0,00		
0000213	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	120,29	0,00	120,29		
02250008	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,29	120,00		
00000297	25/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	257872527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	114,00		
02250002	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257888588	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	114,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	196,84	196,84	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000172	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -	2.010,00	0,00	2.010,00
00000112	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149921798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	90,00	0,00	2.100,00
00000109	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149950924	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	2.160,00
00000111	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149921795	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	2.200,00
00000113	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149950918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,00	0,00	2.236,00
00000110	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0149912444	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.266,00
00000116	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0150291362	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.286,00
00000115	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0150283028	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	2.302,00
00000114	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0150291366	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	2.318,00
02020007	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149016562	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	266,00	2.052,00
02020006	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149013950	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	380,00	1.672,00
02020002	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149027741	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	1.292,00
02020005	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149029304	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	912,00
02020004	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149028716	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	456,00
02020003	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149028102	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	0,00
0000173	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.426,78	0,00	1.426,78
02030006	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	590,78	836,00
02030001	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156319627	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	0,00
00000175	04/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	400,00
00000176	04/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	376,00	0,00	776,00
00000174	04/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	830,92
02040001	04/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1600768477	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	101,60	729,32
0000174	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	729,32	0,00
00000183	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	175,00
0000175	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	175,00	0,00
00000177	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	300,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000179	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	164,00	0,00	464,00
00000178	09/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	524,00
0000176	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	524,00	0,00
00000278	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000404	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	356,37	0,00	356,37
02100024	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	844	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18,00	338,37
0000177	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	338,37	0,00
0000178	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	617,50	0,00	617,50
02110001	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201640978	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	0,00
00000181	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	336,00	0,00	336,00
00000182	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	132,00	0,00	468,00
00000213	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209280	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	492,00
00000214	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	516,00
00000180	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	536,00
00000216	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209284	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	556,00
00000220	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209278	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	19,25	0,00	575,25
00000212	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2007265004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	593,25
00000211	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207265017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	18,00	0,00	611,25
00000219	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207214455	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,50	0,00	627,75
00000210	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209268	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	643,75
00000217	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207214453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	659,75
00000218	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209272	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	673,75
00000215	12/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0207209271	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,00	0,00	679,75
02120068	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	166,71	513,04
0000179	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	513,04	0,00
00000191	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000191	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	921,82	0,00	921,82
00000294	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	1.260,25
00000192	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	1.280,25



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

02190014	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	655	00063029910482 - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	285,00	995,25
0000180	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	0,00	995,25	0,00
00000249	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	270,00	0,00	270,00
00000251	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	207,00	0,00	477,00
00000296	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	577,00
00000229	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244715236	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	647,00
00000231	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566447	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,00	0,00	712,00
00000230	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566433	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	767,00
00000228	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244542336	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	817,00
00000250	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	852,00
00000232	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	887,00
00000233	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244566444	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	922,00
00000295	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	952,00
00000234	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244542333	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,00	0,00	978,00
00000222	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0244542332	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	1.003,00
0000181	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	0,00	1.003,00	0,00
00000252	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	720,00	0,00	720,00
00000253	24/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	200,00	0,00	920,00
0000182	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	0,00	421,25	498,75
02240007	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	498,75	0,00
0000183	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	33,75	0,00	33,75
00000245	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,25	0,00	43,00
00000246	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000529	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,00	0,00	49,00
02250006	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000184	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	5.090,00	0,00	5.090,00
00000248	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	240,00	0,00	5.330,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000247	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	5.510,00		
02260027	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264621324	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	190,00	5.320,00		
02260015	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264829907	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	266,00	5.054,00		
02260019	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264680259	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	266,00	4.788,00		
02260016	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264686314	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	266,00	4.522,00		
02260018	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264634935	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	4.256,00		
02260017	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264686317	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	266,00	3.990,00		
02260021	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264814414	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	266,00	3.724,00		
02260034	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264681648	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	304,00	3.420,00		
02260024	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264621321	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	418,00	3.002,00		
02260022	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264621331	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	2.584,00		
02260035	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264855584	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	2.128,00		
02260020	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264634933	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	1.672,00		
02260031	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264905679	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	836,00	836,00		
02260029	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264874504	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	15.690,57	15.690,57	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,63

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,63	0,00	0,00	0,63
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

14,50

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			294,00	
0000214	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		000000000000000 -	72.823,81	0,00	73.117,81	
06120024	12/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000362	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	72.823,81	294,00	
0000215	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		000000000000000 -	921,82	0,00	1.215,82	
00000192	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	191	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	921,82	294,00	
0000216	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		000000000000000 -	49,00	0,00	343,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	294,00	73.794,63	73.745,63	343,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000347	18/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.987,15	0,00	5.987,15		
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	5.987,15	0,00		
02190011	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	-950,00		
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	7.220,00	0,00	6.270,00		
00000395	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	6.245,00		
00000388	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	6.219,00		
00000391	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	6.184,00		
00000392	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	6.149,00		
00000390	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	6.099,00		
00000394	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	6.044,00		
00000393	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	5.979,00		
00000389	22/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	5.909,00		
02220001	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007841	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	475,00	5.434,00		
02220011	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243994511	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	494,00	4.940,00		
02220010	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007843	00009665605402 - JAMERSON BARROS DE OLIVEIRA	0,00	665,00	4.275,00		
02220009	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24394509	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	665,00	3.610,00		
02220007	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244121241	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.045,00	2.565,00		
02220008	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244281956	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.235,00	1.330,00		
02220006	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244685975	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	13.207,15	13.207,15	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

249,21

T O T A L	Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21
------------------	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

4,00

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000266	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.075,00	0,00	5.075,00
0000140	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.075,00
							5.075,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000261	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0000136	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
00000264	19/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0000137	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
00000262	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	873,48	0,00	873,48		
0000138	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	0,00	873,48	0,00		
00000263	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0000139	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.310,22	1.310,22	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

246,73

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

134,27

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,05

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,05	0,00	0,00	0,05
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

7,51

T O T A L	Saldo mês anterior :	7,51	0,00	0,00	7,51
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

29,97

T O T A L	Saldo mês anterior :	29,97	0,00	0,00	29,97
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,14

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000115	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	450,00	0,00	450,00
02080001	08/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	179912538	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	450,00	0,00
0000116	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	16.115,33	0,00	16.115,33
00000161	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193126435	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	15.752,24
00000164	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193113618	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,16	15.096,08
00000162	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193093634	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,36	14.233,72
07020009	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0195062833	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	13.233,72
02100007	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193113621	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.660,38	11.573,34
02100008	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193093638	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,02	9.538,32
02100005	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	194365144	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.668,50	5.869,82
00000163	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	193113617	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.869,82	0,00
0000117	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	888,00	0,00	888,00
02110006	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201514531	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	38,00	850,00
02110004	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201542462	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	61,00	789,00
02110002	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201514521	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	116,00	673,00
02110007	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201539532	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	149,00	524,00
02110005	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201542463	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	233,00	291,00
02110003	11/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201514523	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	291,00	0,00
0000118	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.055,45	0,00	3.055,45
02120072	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166235	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.045,00
02120010	12/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	204440880	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	3.000,00
02120070	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166235	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0000119	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	670,00	0,00	670,00
00000194	19/02/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	233275598	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	650,00
02190005	19/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	233508214	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	605,00
02190001	19/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	231667120	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	225,00	380,00
02190006	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233138448	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	0,00
0000120	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.660,38	0,00	1.660,38
02230001	23/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249483380	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.660,38	0,00
0000121	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	540,00	0,00	540,00
02240005	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253781038	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	90,00	450,00
02240004	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253798339	00005711952455 - ANA DANIELY DE FRANÇA	0,00	90,00	360,00
02240001	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253852952	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	90,00	270,00
02240002	24/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253850036	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	270,00	0,00
0000122	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

02250003	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000124	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.000,00		
02260003	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262059225	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.803,76	98.196,24		
02260006	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262109613	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,02	95.797,22		
02260009	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262152964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	92.147,36		
0000123	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	14.881,67	77.265,69		
02260005	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262152964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.661,46	49.604,23		
02260013	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262152964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.604,23	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	123.428,16	123.428,16	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

278,50

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

47,50

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

10,19

T O T A L	Saldo mês anterior :	10,19	0,00	0,00	10,19
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

58,00

T O T A L	Saldo mês anterior :	58,00	0,00	0,00	58,00
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000279	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000000	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
0000160	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	0,00
00000280	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.716,62
0000161	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.716,62	0,00
00000283	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	25.228,45	0,00	25.228,45
00000281	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	37.628,45
00000284	05/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	48.802,62
0000163	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	48.802,62	0,00
0000166	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.433,98	0,00	6.433,98
02080002	08/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181803750	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.704,62	3.729,36
02080003	08/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181808154	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.729,36	0,00
0000167	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	11.593,77	0,00	11.593,77
00000282	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	12.841,60
05110017	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031416	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	11.641,60
02100002	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	195272987	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	2.003,00	9.638,60
02100004	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	195234247	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.072,60	6.566,00
02100003	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	195272984	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	6.566,00	0,00
00000286	11/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
00000285	11/02/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.742,35	0,00	3.742,35
0000164	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.742,35	0,00
0000169	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	27.192,24	0,00	27.192,24
02120074	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121902	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	27.160,89
02120002	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	207000492	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	259,55	26.901,34
02120006	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122948	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.695,50	25.205,84
02120001	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206969431	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.239,32	22.966,52
02120009	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206782808	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.696,00	20.270,52
02120003	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206990774	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.896,42	17.374,10
02120008	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206796550	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.459,00	13.915,10
02120005	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	124324	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.471,80	10.443,30
02120007	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206784402	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E	0,00	3.581,70	6.861,60



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.				
02120004	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121902	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	6.861,60	0,00	
0000170	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	5.588,99	0,00	5.588,99	
02230002	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	249697164	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.474,42	3.114,57	
02230003	23/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	249711270	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.114,57	0,00	
0000171	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	57.625,89	0,00	57.625,89	
02260001	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262065930	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	53.683,29	
02260008	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262005654	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.672,79	49.010,50	
02260012	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261946409	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.494,67	36.515,83	
02260011	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261999321	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.578,46	21.937,37	
02260014	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261999321	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.937,37	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	166.009,79	166.009,79	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			1.716,76	
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	5.716,76	
02100014	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	193496289	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.716,76	
02250007	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.667,76	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.716,76	4.000,00	4.049,00	1.667,76

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,00

00000330	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	11.773,53
00000331	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	23.547,06
00000334	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	32.888,62
00000335	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	42.230,18
00000333	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	43.186,10
00000332	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	44.142,02
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	44.142,02	0,00
00000340	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000692	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.541,47	0,00	12.541,47
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	12.541,47	0,00
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	153.934,13	0,00	153.934,13
02030011	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	151.459,13
02030012	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.531,33	139.927,80
02030010	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.751,87	117.175,93
02030009	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.175,93	0,00
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	1.350,70	0,00	1.350,70
02050006	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250,70	1.100,00
02050008	05/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	0,00
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	14.539,60	0,00	14.539,60
00000329	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	14.716,70
00000328	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	14.893,80
00000363	08/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	0,00
00000345	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	237,70
00000344	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	475,40
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	475,40	0,00
00000337	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00000336	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
00000338	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000112	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR	177,10	0,00	2.562,48



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

00000339	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000112	VERMELHO 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.739,58		
02250010	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.690,58		
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	2.690,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	230.077,10	230.077,10	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	4.535,31	0,00	4.535,31		
02030008	03/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.535,31	0,00		
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	1.750,49	0,00	1.750,49		
02040007	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	537	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	1.610,49		
02040006	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	625	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	1.470,49		
00000354	04/02/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	423,89	1.046,60		
02040005	04/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.046,60	0,00		
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	6,54	0,00	6,54		
02050007	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00		
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	100,45	0,00	100,45		
02100025	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	90,00		
02100026	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	106	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	0,00	90,00	0,00		
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
02250011	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	6.441,79	6.441,79	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

0000114	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR DEBITO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CAMARA, A COMPENSAR		0000000000000000 -	1.342,60	0,00	1.342,60	
00000181	19/02/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	00000000000	0000000000000000 -	0,00	1.342,60	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			741,73	
0000219	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 624037-8		0000000000000000 -	848,76	0,00	1.590,49	
0000220	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		0000000000000000 -	0,00	49,00	1.541,49	
00000316	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	00000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	0,11	0,00	1.541,60	
T O T A L					Saldo mês anterior :	741,73	848,87	49,00	1.541,60

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			223.723,97	
0000141	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	0,00	310,00	223.413,97	
0000142	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	32.985,19	0,00	256.399,16	
0000143	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	7.666,09	0,00	264.065,25	
0000144	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	0,00	23.055,52	241.009,73	
0000145	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	109.470,57	0,00	350.480,30	
0000146	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	30.503,50	0,00	380.983,80	
0000147	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		000000000000000 -	0,00	49,00	380.934,80	
00000270	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,31	0,00	380.967,11	
T O T A L					Saldo mês anterior :	223.723,97	180.657,66	23.414,52	380.967,11

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

0,02

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,02	0,00	0,00	0,02
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			246.990,54	
0000107	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	566.267,59	0,00	813.258,13	
0000108	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	2.278,55	810.979,58	
0000109	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	466.778,38	344.201,20	
0000110	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	53.903,75	0,00	398.104,95	
0000111	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	50,00	398.054,95	
0000112	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	131.154,77	0,00	529.209,72	
00000254	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	27,17	0,00	529.236,89	
T O T A L					Saldo mês anterior :	246.990,54	751.353,28	469.106,93	529.236,89

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			92.649,25	
0000125	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	18.991,47	73.657,78	
0000126	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	90,00	73.567,78	
0000127	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.087,90	72.479,88	
0000128	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	919,04	71.560,84	
0000129	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	354,20	71.206,64	
0000130	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	51.878,52	19.328,12	
0000131	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	9.410,51	9.917,61	
0000132	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	381.270,40	0,00	391.188,01	
0000133	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	71.502,12	319.685,89	
0000134	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	234,00	319.451,89	
0000135	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	141.802,47	177.649,42	
0000259	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,49	0,00	177.670,91	
T O T A L					Saldo mês anterior :	92.649,25	381.291,89	296.270,23	177.670,91

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			9.126,84	
0000207	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	0,00	7.770,91	1.355,93	
0000208	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	13.086,55	0,00	14.442,48	
0000209	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		000000000000000 -	0,00	7.997,94	6.444,54	
00000311	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,44	0,00	6.444,98	
T O T A L					Saldo mês anterior :	9.126,84	13.086,99	15.768,85	6.444,98

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

2,18

T O T A L

Saldo mês anterior :

2,18

0,00

0,00

2,18

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

875,96

00000310	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,07	0,00	876,03
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L					Saldo mês anterior :	875,96	0,07	0,00	876,03
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			439,34	
0000186	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	7,50	0,00	446,84	
0000187	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	155,50	0,00	602,34	
0000188	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	109,86	0,00	712,20	
0000189	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	0,00	408,75	303,45	
00000292	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	303,49	
T O T A L					Saldo mês anterior :	439,34	272,90	408,75	303,49

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

19,99

T O T A L	Saldo mês anterior :	19,99	0,00	0,00	19,99
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

57,99

00000309	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	58,00
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

57,99

0,01

0,00

58,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			6.072,33	
0000172	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 624037-8		0000000000000000 -	0,00	2.010,00	4.062,33	
0000173	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	1.426,78	2.635,55	
0000174	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	729,32	0,00	3.364,87	
0000175	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	175,00	0,00	3.539,87	
0000176	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	524,00	0,00	4.063,87	
0000177	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	338,37	0,00	4.402,24	
0000178	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	617,50	3.784,74	
0000179	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	513,04	0,00	4.297,78	
0000180	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	995,25	0,00	5.293,03	
0000181	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	1.003,00	0,00	6.296,03	
0000182	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	421,25	0,00	6.717,28	
0000183	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	33,75	6.683,53	
0000184	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	5.090,00	1.593,53	
00000276	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,56	0,00	1.594,09	
T O T A L					Saldo mês anterior :	6.072,33	4.699,79	9.178,03	1.594,09

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

4,66

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

162,16

00000313	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	162,18
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	---------------

T O T A L					Saldo mês anterior :	162,16	0,02	0,00	162,18
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :		46,20
0000210	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0000000000000000 -	10,90	0,00	57,10
0000211	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0000000000000000 -	49,16	0,00	106,26
0000212	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0000000000000000 -	16,49	0,00	122,75
0000213	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0000000000000000 -	0,00	120,29	2,46
00000312	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	00000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	2,47
T O T A L					Saldo mês anterior :	46,20	76,56
						120,29	2,47

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :		148.160,17
0000214	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0000000000000000 -	0,00	72.823,81	75.336,36
0000215	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0000000000000000 -	0,00	921,82	74.414,54
0000216	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0000000000000000 -	0,00	49,00	74.365,54
00000314	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	00000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,18	0,00	74.378,72
T O T A L					Saldo mês anterior :	148.160,17	13,18 73.794,63 74.378,72

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

54,71

T O T A L	Saldo mês anterior :	54,71	0,00	0,00	54,71
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

976,88

00000348	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	976,96
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L					Saldo mês anterior :	976,88	0,08	0,00	976,96
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			38.634,69	
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	7.120,40	0,00	45.755,09	
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	7.120,40	0,00	52.875,49	
00000315	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,28	0,00	52.879,77	
T O T A L					Saldo mês anterior :	38.634,69	14.245,08	0,00	52.879,77

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			41.237,39	
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	692,37	40.545,02	
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	7.502,35	33.042,67	
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	40.961,39	0,00	74.004,06	
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	6.162,25	67.841,81	
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	1.632,25	66.209,56	
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	318,76	65.890,80	
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	8.160,21	0,00	74.051,01	
00000299	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,57	0,00	74.055,58	
T O T A L					Saldo mês anterior :	41.237,39	49.126,17	16.307,98	74.055,58

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

10,10

T O T A L	Saldo mês anterior :	10,10	0,00	0,00	10,10
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

264,68

T O T A L	Saldo mês anterior :	264,68	0,00	0,00	264,68
------------------	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

27,14

T O T A L	Saldo mês anterior :	27,14	0,00	0,00	27,14
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			6.778,78	
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	5.987,15	0,00	12.765,93	
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	7.220,00	5.545,93	
00000346	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,82	0,00	5.546,75	
T O T A L					Saldo mês anterior :	6.778,78	5.987,97	7.220,00	5.546,75

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			261.894,53	
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	44.521,94	217.372,59	
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	20.966,61	0,00	238.339,20	
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	1.460,19	236.879,01	
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	3.744,57	0,00	240.623,58	
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	122.443,67	0,00	363.067,25	
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	42.246,44	0,00	405.313,69	
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	28.745,98	0,00	434.059,67	
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	16.198,33	0,00	450.258,00	
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	61.629,92	388.628,08	
00000275	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	27,61	0,00	388.655,69	
T O T A L					Saldo mês anterior :	261.894,53	234.373,21	107.612,05	388.655,69

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

12.018,38

T O T A L	Saldo mês anterior :	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
------------------	-----------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

7,32

T O T A L

Saldo mês anterior :

7,32

0,00

0,00

7,32

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

24,05

T O T A L	Saldo mês anterior :	24,05	0,00	0,00	24,05
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			46.678,05	
0000148	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	142.655,94	0,00	189.333,99	
0000150	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	454,19	188.879,80	
0000151	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	900,00	187.979,80	
0000152	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	6.176,88	181.802,92	
0000149	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	14.492,07	0,00	196.294,99	
0000153	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	63.414,96	132.880,03	
00000274	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,08	0,00	132.890,11	
T O T A L					Saldo mês anterior :	46.678,05	157.158,09	70.946,03	132.890,11

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

11.628,88

00000256	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,98	0,00	11.629,86
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

T O T A L					Saldo mês anterior :	11.628,88	0,98	0,00	11.629,86
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

375,02

00000288	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	375,05
----------	------------	--------------------	--	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L				Saldo mês anterior :		375,02	0,03	0,00	375,05
------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

640,35

00000268	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	640,42
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

640,35

0,07

0,00

640,42

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			5.075,13	
0000140	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.075,00	0,00	10.150,13	
00000267	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,99	0,00	10.151,12	
T O T A L					Saldo mês anterior :	5.075,13	5.075,99	0,00	10.151,12

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

145,85

00000265	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	145,86
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L					Saldo mês anterior :	145,85	0,01	0,00	145,86
------------------	--	--	--	--	----------------------	--------	------	------	--------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :		0,02		
0000136	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	145,58	0,00	145,60	
0000137	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	145,58	0,00	291,18	
0000138	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	873,48	0,00	1.164,66	
0000139	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	145,58	0,00	1.310,24	
00000260	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	1.310,27	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,02	1.310,25	0,00	1.310,27

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

69,39

T O T A L	Saldo mês anterior :	69,39	0,00	0,00	69,39
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

1.165,47

00000287	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	1.165,61
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

1.165,47

0,14

0,00

1.165,61

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

2,03

T O T A L	Saldo mês anterior :	2,03	0,00	0,00	2,03
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :				25.011,05
0000115	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	450,00		24.561,05
0000116	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	16.115,33		8.445,72
0000117	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	888,00		7.557,72
0000118	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	3.055,45		4.502,27
0000119	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	670,00		3.832,27
0000120	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	1.660,38		2.171,89
0000121	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	540,00		1.631,89
0000122	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	49,00		1.582,89
0000123	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	14.881,67	0,00		16.464,56
0000258	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,53	0,00		16.466,09
T O T A L					Saldo mês anterior :	25.011,05	14.883,20	23.428,16	16.466,09

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

1.219,43

00000257	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	1.219,57
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

1.219,43

0,14

0,00

1.219,57

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

884,19

00000273	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	884,29
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

884,19

0,10

0,00

884,29

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

00000271	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	45,81	45,82
T O T A L					Saldo mês anterior :	45,81	0,01	0,00	45,82

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

187.716,42

00000272	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,78	0,00	187.732,20
----------	------------	--------------------	--	------------	--------------------------------------	-------	------	------------

T O T A L

Saldo mês anterior :

187.716,42

15,78

0,00

187.732,20

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			295.777,50	
0000160	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	2.065,50	0,00	297.843,00	
0000161	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	1.716,62	0,00	299.559,62	
0000163	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	48.802,62	0,00	348.362,24	
0000166	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	6.433,98	341.928,26	
0000167	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	11.593,77	330.334,49	
0000164	11/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	3.742,35	0,00	334.076,84	
0000169	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	27.192,24	306.884,60	
0000170	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	5.588,99	301.295,61	
0000171	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	57.625,89	243.669,72	
0000277	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35,53	0,00	243.705,25	
T O T A L					Saldo mês anterior :	295.777,50	56.362,62	108.434,87	243.705,25

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

28.750,84

00000269	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,28	0,00	28.754,12
----------	------------	--------------------	--	------------	--	------	------	-----------

T O T A L					Saldo mês anterior :	28.750,84	3,28	0,00	28.754,12
-----------	--	--	--	--	----------------------	-----------	------	------	-----------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			668,11	
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	135,90	532,21	
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	10,45	521,76	
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	47,04	0,00	568,80	
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	200,18	368,62	
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	366,80	1,82	
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	665,76	0,00	667,58	
00000300	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	667,62	
T O T A L					Saldo mês anterior :	668,11	712,84	713,33	667,62

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

20,56

T O T A L	Saldo mês anterior :	20,56	0,00	0,00	20,56
------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

340,20

00000298	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	340,23
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

340,20

0,03

0,00

340,23

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			4.013,10	
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	3.219,38	793,72	
00000293	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,33	0,00	794,05	
T O T A L					Saldo mês anterior :	4.013,10	0,33	3.219,38	794,05

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			0,59
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.242,40
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.210,45	31,95
00000307	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	31,99

T O T A L					Saldo mês anterior :	0,59	2.241,85	2.210,45	31,99
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			421,28
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0000000000000000 -	4.597,00	0,00	5.018,28	
00000290	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	000				

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

Saldo mês anterior :

147,13

00000289	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	147,14
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

147,13

0,01

0,00

147,14

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :		118.918,11
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	44.142,02	0,00	163.060,13
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	12.541,47	0,00	175.601,60
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	153.934,13	21.667,47
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	1.350,70	20.316,77
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	14.539,60	5.777,17
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	475,40	0,00	6.252,57
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.690,58	0,00	8.943,15
0000341	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	00000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,83	0,00	8.946,98
T O T A L					Saldo mês anterior :	118.918,11	59.853,30 169.824,43 8.946,98

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :		15.449,78
0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	4.535,31	10.914,47
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	1.750,49	9.163,98
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6,54	9.157,44
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	100,45	9.056,99
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	9.007,99
00000342	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	00000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,16	0,00	9.009,15
T O T A L					Saldo mês anterior :	15.449,78	1,16 6.441,79 9.009,15

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 02/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.082.932,45	235.905,71	116.432,42	1.202.405,74
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	34,85	580,00	290,00	324,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	7.861,83	1.998,69	8.108,45	1.752,07
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	4.555,38	9.668,42	7.145,77	7.078,03
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	23.369,93	11.716,33	11.725,40
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	20,00	20.462,49	9.778,73	10.703,76
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	785,92	379,92	543,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	747,60	747,60	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	1.739,51	0,00	270.943,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	4.202,64	0,00	22.087,12
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	45.168,14	22.702,92	28.977,34
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2,00	35.099,17	17.039,07	18.062,10
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	834,10	20,00	20,00	834,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	8.224,54	0,00	266.651,90
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	11.204,98	0,00	42.771,84
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	21.880,60	10.819,55	23.857,43
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	15.639,02	7.751,43	10.811,98
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	48,75	48,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	84.848,79	1.230,50	0,00	86.079,29
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	89,40	0,00	536,40
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	2.833,60	1.416,80	6.170,38
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	1.543,22	771,61	1.212,61
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,02	418,62	1.195,77	-777,13
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	845,22	0,00	11.817,92
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	14.620,58	14.893,80	2.157,70
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	211,84	105,92	1.007,85
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000 / 00055 - SINDPREV - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00060 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	363.592,85	12.396,33	0,00	375.989,18
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	76,91	0,00	0,00	76,91
2.1.8.8.1.01.17.14.00.0000 / 00068 - SINDPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00069 - SINTEAL FUNPREV	87,60	0,00	0,00	87,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	8,00	438,00	0,00	446,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	438,00	0,00	446,00
RESTOS A PAGAR	459.064,23	0,00	149.715,62	309.348,61
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.053,32	0,00	149.715,62	104.337,70



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2021

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte	
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	205.010,91	0,00	0,00	205.010,91	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.541.996,68	235.905,71	266.148,04	1.511.754,35	

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

F E V E R E I R O / 2021

Exercicio

Prefeitura