



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.905.575,57		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.441.847,30
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.334.496,30	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.337.642,30
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.847,94	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.139,94
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	154.458,22	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	1.302,75	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.502,36
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	5.143.887,39			
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	104.205,00
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	104.205,00
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	343.164,10			
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	-772.084,83			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	923.497,07		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	995.921,24
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	404.741,76		BAIXA - DEPÓSITOS	304.152,89
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	228.680,46
S O M A			S O M A		
		6.233.814,40			4.970.601,89
	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 -	2.227.083,18
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	18.542,63
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	2.208.540,55
TOTAL			TOTAL		
		7.197.685,07			7.197.685,07



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
 Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

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	293.417,22	1.102.500,00	1.395.917,22	37.325.715,10	5.304.900,87	0,00	32.020.814,23
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		857.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.618,45	154.849,14	0,00	702.769,31
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	154.849,14	0,00	702.769,31
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	152.165,77	0,00	662.812,68
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	85.551,53	0,00	416.144,47
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	85.551,53	0,00	416.144,47
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	72.366,51	0,00	312.433,49
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES									72.366,51	0,00	
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	10.626,01	0,00	74.029,99
3.1.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									10.626,01	0,00	
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	2.559,01	0,00	28.640,99
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	2.559,01	0,00	28.640,99
3.1.9.1.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									2.559,01	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									2.559,01	0,00	
3.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		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	66.614,24	0,00	245.628,21
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	66.614,24	0,00	245.628,21
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	650,00	0,00	4.550,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS									650,00	0,00	
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	237,73	0,00	4.962,27
3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									237,73	0,00	
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	7.500,00	0,00	13.300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									7.500,00	0,00	
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	31.286,74	0,00	46.955,71
3.3.9.0.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									31.286,74	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
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	26.939,77	0,00	141.540,23
3.3.9.0.93.01.00.00.00 INDENIZACOES									26.939,77	0,00	
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	2.683,37	0,00	39.956,63
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 DIVIDA		23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	2.683,37	0,00	21.236,63
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	2.683,37	0,00	21.236,63
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	2.683,37	0,00	20.196,63
4.6.9.0.71.99.00.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA									2.683,37	0,00	
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	167.116,81	0,00	641.045,27
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	167.116,81	0,00	641.045,27
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	167.116,81	0,00	631.931,97
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	114.225,81	0,00	472.649,68
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	114.225,81	0,00	472.649,68
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	114.225,81	0,00	306.804,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								39.225,81	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								39.225,81	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								75.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								45.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								30.000,00	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	LOCAÇÃO 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	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	13.594,18	0,00	163.526,57
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	13.594,18	0,00	163.526,57
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	13.594,18	0,00	152.589,25
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	12.654,50	0,00	52.314,23
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	12.654,50	0,00	52.314,23
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	12.654,50	0,00	33.385,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								3.200,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.204,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								5.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								5.500,00	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	939,68	0,00	100.275,02
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	939,68	0,00	100.275,02
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	377,68	0,00	4.226,34
3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇOES								377,68	0,00	
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	SERVIÇOS 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	562,00	0,00	8.375,27
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								562,00	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	586.562,52	6.914.522,50	2.390.823,16	0,00	4.523.699,34
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	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
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 PÚBLICA 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 CEMITÉRIOS PÚBLICOS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
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	30.000,00	2.241,28	0,00	0,00	2.241,28
0440.04.122.0002.1017	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 03/2021

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	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
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	11.612,90	0,00	95.614,42
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	11.612,90	0,00	95.614,42
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	11.612,90	0,00	53.990,19
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	11.612,90	0,00	53.990,19
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	11.612,90	0,00	39.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.612,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.612,90	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	1.423.731,39	0,00	2.390.303,29
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	1.423.731,39	0,00	2.121.454,28



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	581.524,37	0,00	1.367.662,64
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	581.524,37	0,00	1.367.662,64
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	26.419,36	0,00	166.981,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								26.419,36	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	231.036,22	0,00	779.708,99
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								213.801,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								213.801,22	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.735,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								10.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								10.500,00	0,00	
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	255.332,22	0,00	11.253,81
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								5.332,22	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	68.736,57	0,00	380.212,35
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	68.736,57	0,00	375.266,36
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								68.736,57	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								68.736,57	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	842.207,02	0,00	753.791,64
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	842.207,02	0,00	753.791,64
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	74.273,00	0,00	244.355,97
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								43.163,50	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.580,00	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								208,50	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	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.120,00	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	36.000,00	0,00	10.152,29
3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA								36.000,00	0,00	
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	9.327,84	0,00	84.679,93
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.031,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								2.650,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								2.646,84	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	578.604,68	0,00	73.158,18
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								24.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								25.800,00	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								400.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								19.450,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.690,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								31.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL								12.596,35	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								50.388,78	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	90,00	0,00	6.358,24
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								90,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								90,00	0,00	
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
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	132.188,02	0,00	435.136,18
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	132.188,02	0,00	398.709,60
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	95.618,02	0,00	264.568,80
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	95.618,02	0,00	264.568,80
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	95.440,92	0,00	138.623,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								86.365,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								86.365,92	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								9.075,00	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	36.570,00	0,00	134.140,80
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	36.570,00	0,00	134.140,80
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	1.720,00	0,00	33.950,78
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.720,00	0,00	
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	34.850,00	0,00	36.152,65
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								33.050,00	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 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	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	664,50	0,00	33.135,50
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	664,50	0,00	19.615,50
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	664,50	0,00	19.615,50
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	664,50	0,00	19.615,50
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	664,50	0,00	12.335,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								664,50	0,00	
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
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	626,35	0,00	74.373,65
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	626,35	0,00	74.373,65
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	626,35	0,00	74.373,65
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	626,35	0,00	74.373,65
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	626,35	0,00	74.373,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								626,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								626,35	0,00	
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	268.177,91	0,00	268.177,91	12.028.849,76	181.506,17	0,00	11.847.343,59
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
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	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
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
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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 TECNOLÓGICOS 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
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 EQUIPAMENTOS/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 MUSICAIS 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	155.304,69	0,00	1.559.259,96
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	137.912,69	0,00	1.366.680,21
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	16.898,73	0,00	539.060,08
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	16.898,73	0,00	539.060,08
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	14.713,66	0,00	289.602,46
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								14.713,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								14.713,66	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	2.185,07	0,00	105.699,27
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	2.185,07	0,00	105.699,27
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								2.185,07	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	121.013,96	0,00	827.620,13
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	121.013,96	0,00	827.620,13
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	AUXÍLIO 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	25.079,36	0,00	201.823,21
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.214,29	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	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								650,00	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	SERVIÇOS 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	39.354,50	0,00	6.620,75
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								1.142,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								31.012,50	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	54.337,22	0,00	233.281,83
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								102,92	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								12.177,90	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								15.837,64	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.918,76	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	17.392,00	0,00	192.579,75
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	17.392,00	0,00	192.579,75
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	17.392,00	0,00	181.763,75
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	17.392,00	0,00	96.364,08
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								8.505,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								8.887,00	0,00	
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
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 EXERCICIOS 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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 MATERAIS/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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	18.793,54	0,00	70.883,00
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	18.793,54	0,00	54.176,27
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	18.793,54	0,00	54.176,27
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	18.793,54	0,00	54.176,27
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	6.367,04	0,00	39.257,43
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								587,29	0,00	
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	8.520,00	0,00	4.241,34
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.520,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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 (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
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	792.257,37	0,00	3.261.511,56
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	348.086,93	0,00	887.967,68
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	348.086,93	0,00	887.967,68
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	318.082,78	0,00	816.110,94
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	318.082,78	0,00	816.110,94
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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO								7.202,80	0,00	
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	269.900,93	0,00	609.785,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								247.188,30	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.054,67	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								22.712,63	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	40.979,05	0,00	73.259,01
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	40.979,05	0,00	65.070,01
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								40.979,05	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	AUXÍLIO 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								13.771,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	AUXÍLIO 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
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	435.029,97	0,00	1.829.043,26
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	435.029,97	0,00	1.829.043,26
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	435.029,97	0,00	1.829.043,26



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	435.029,97	0,00	1.829.043,26
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	323.843,49	0,00	1.550.926,09
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								294.963,73	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								28.879,76	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	20.487,05	0,00	840,55
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS								20.249,35	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	84.782,43	0,00	75.658,86
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	84.782,43	0,00	75.658,86
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								84.782,43	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	163.239,31	2.539.171,76	15.208,12	0,00	2.523.963,64
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
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	130.000,00	514.826,02	0,00	0,00	514.826,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	514.826,02	0,00	0,00	514.826,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	514.826,02	0,00	0,00	514.826,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	514.826,02	0,00	0,00	514.826,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	514.826,02	0,00	0,00	514.826,02



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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 VEICULO 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
0660.10.122.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	676.717,08	0,00	0,00	0,00	8.000,00	33.239,31	651.477,77	15.208,12	0,00	636.269,65
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	15.208,12	0,00	599.483,92
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	7.500,00	0,00	357.333,46
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	7.500,00	0,00	357.333,46
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	7.500,00	0,00	220.657,42
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								4.625,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - 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 EXERCICIOS 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
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	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	25.239,31	130.000,00	0,00	4.558.677,84	784.144,37	0,00	3.774.533,47
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	30.000,00	0,00	63.210,82	40.450,70	0,00	22.760,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	63.210,82	40.450,70	0,00	22.760,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	63.210,82	40.450,70	0,00	22.760,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	63.210,82	40.450,70	0,00	22.760,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	63.210,82	40.450,70	0,00	22.760,12
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								40.450,70	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	57.203,00	0,00	123.864,10
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	57.203,00	0,00	123.864,10
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	57.203,00	0,00	114.750,80
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	57.203,00	0,00	114.750,80
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	4.948,38	0,00	13.049,44
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.948,38	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								4.948,38	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	45.156,66	0,00	92.392,66
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								43.374,16	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								43.374,16	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								1.782,50	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	7.097,96	0,00	5.302,53
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	7.097,96	0,00	5.302,53
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.097,96	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								7.097,96	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO 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 BASICA - SAUDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	35.938,75	0,00	118.644,00
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	35.938,75	0,00	118.644,00
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	35.938,75	0,00	107.336,12
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	35.938,75	0,00	107.336,12
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	14.266,66	0,00	58.810,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								14.266,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.266,66	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 BASICA - SAUDE DA FAMILIA	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	111.028,09	0,00	442.784,17
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	111.028,09	0,00	442.784,17
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	111.028,09	0,00	433.670,87
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	111.028,09	0,00	433.670,87
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	53.429,03	0,00	133.195,10
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								53.429,03	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								53.429,03	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	56.624,66	0,00	264.110,66
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								56.624,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								56.624,66	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	280.336,40	109.888,45	0,00	170.447,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.045,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	273.045,78	109.888,45	0,00	163.157,33
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	100.000,00	0,00	251.080,41	109.888,45	0,00	141.191,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	109.888,45	0,00	141.191,96
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	100.000,00	0,00	201.894,67	106.588,45	0,00	95.306,22
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								51.814,82	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								15.535,80	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								5.215,93	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								5.670,80	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								24.222,60	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.128,50	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	3.300,00	0,00	15.689,14
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								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 EXERCICIOS 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
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA 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
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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
0661.10.305.0011.2040	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	17.191,15	0,00	93.536,01
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	17.191,15	0,00	93.536,01
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	16.791,15	0,00	62.693,06



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	16.791,15	0,00	62.693,06
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	16.042,50	0,00	48.410,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								16.042,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								16.042,50	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	CONTRIBUIÇÕES 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	400,00	0,00	30.842,95
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	400,00	0,00	30.842,95
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	400,00	0,00	16.703,37
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
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	409.444,23	0,00	1.453.409,53
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	409.444,23	0,00	1.419.545,85
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	351.294,84	0,00	961.839,83
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	351.294,84	0,00	961.839,83
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	98.456,46	0,00	73.737,34
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								98.456,46	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								98.456,46	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	186.534,56	0,00	637.653,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								170.739,56	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								170.739,56	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.545,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								9.250,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								9.250,00	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	10.879,00	0,00	133.350,51
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								10.879,00	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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	55.424,82	0,00	100.834,56



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	55.424,82	0,00	90.305,84
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								55.424,82	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								55.424,82	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	58.149,39	0,00	457.706,02
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	58.149,39	0,00	457.706,02
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	945,00	0,00	18.742,73
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								945,00	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	14.597,00	0,00	107.114,01
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								290,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.115,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								5.523,50	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	40.371,39	0,00	100.183,59
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.660,00	0,00	
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								6.555,00	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	1.836,00	0,00	3.788,32
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								135,00	0,00	
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								813,00	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
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	3.000,00	0,00	247.000,00
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	3.000,00	0,00	247.000,00
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	3.000,00	0,00	182.000,00
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	3.000,00	0,00	182.000,00
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	3.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								3.000,00	0,00	
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
0661.10.303.0011.2077	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
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	34.340,95	0,00	371.808,46
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	17.864,61	0,00	227.688,96
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	17.864,61	0,00	224.043,66
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	17.864,61	0,00	120.022,93
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	17.864,61	0,00	120.022,93



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	16.622,82	0,00	63.485,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.905,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								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	1.241,79	0,00	9.695,53
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.241,79	0,00	
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	16.476,34	0,00	113.117,02
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	16.476,34	0,00	113.117,02
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	16.476,34	0,00	98.534,10
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	16.476,34	0,00	98.534,10
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	16.476,34	0,00	94.813,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.500,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.73.00.00.00	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
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	65.903,64	0,00	1.592.903,48
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	28.983,66	0,00	633.318,46
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	28.983,66	0,00	615.874,53
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	23.222,58	0,00	446.386,88
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	23.222,58	0,00	446.386,88
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	13.609,46	0,00	281.036,16
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.609,46	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.609,46	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	1.760,00	0,00	64.304,31
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								1.760,00	0,00	
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	7.853,12	0,00	48.235,17
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	7.853,12	0,00	48.235,17
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.853,12	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								7.853,12	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	5.761,08	0,00	169.487,65
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	5.761,08	0,00	169.487,65
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	2.200,00	0,00	32.047,60
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								2.200,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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	8.534,34	0,00	96.207,87
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	8.534,34	0,00	96.207,87
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	8.284,34	0,00	40.849,69
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	8.284,34	0,00	40.849,69
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
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	8.284,34	0,00	15.112,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								8.284,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.284,34	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	PESSOAL 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 - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	10.935,64	0,00	201.529,09
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	10.935,64	0,00	198.685,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	10.435,64	0,00	123.100,92



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	10.435,64	0,00	123.100,92
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	1.987,10	0,00	47.614,89
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								1.987,10	0,00	
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 SALÁRIOS								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
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	SERVIÇOS BANCÁRIOS								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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIABEL-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 BÁSICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
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	17.250,00	0,00	145.246,14
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	17.250,00	0,00	145.246,14
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	17.250,00	0,00	145.246,14
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	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								17.250,00	0,00	
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
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 ADOLESCENDIA		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	30.000,00	354.437,48	426.240,47	99.219,22	0,00	327.021,25
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	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
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	30.000,00	0,00	310.547,87	99.219,22	0,00	211.328,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.257,25	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	303.257,25	99.219,22	0,00	204.038,03
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	32.406,45	0,00	132.445,32
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	32.406,45	0,00	132.445,32
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	8.900,00	0,00	19.221,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								8.900,00	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	23.506,45	0,00	113.223,72
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								16.006,45	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								7.500,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	138.405,48	66.812,77	0,00	71.592,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	138.405,48	66.812,77	0,00	71.592,71
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	45,00	0,00	3.600,30
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								45,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.970,87	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.970,87	48.351,07	0,00	13.619,80
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								34.503,22	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 PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -		2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	553.937,74	0,00	1.774.466,48
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	513.214,61	0,00	1.361.117,04



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
E PENSIONISTAS											
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	513.214,61	0,00	1.361.117,04
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	513.214,61	0,00	1.359.762,92
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	513.214,61	0,00	1.359.762,92
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	441.235,51	0,00	1.096.341,24
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								399.836,89	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								41.398,62	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	71.979,10	0,00	263.421,68
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								69.504,10	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - 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
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	40.723,13	0,00	225.057,04
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	40.723,13	0,00	214.566,23
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	32.653,13	0,00	146.249,31
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	32.653,13	0,00	146.249,31
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	19.383,87	0,00	104.519,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								19.383,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								19.383,87	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	8.070,00	0,00	68.316,92
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	8.070,00	0,00	68.316,92
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	SERVIÇOS 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	300,00	0,00	13.241,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
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	7.400,00	0,00	14.821,68
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								700,00	0,00	
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	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.100,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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 CONTIGENCIA 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	7.500,00	0,00	439.741,60
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
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	7.500,00	0,00	158.525,60
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	7.500,00	0,00	149.332,00
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	7.500,00	0,00	120.669,60
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	7.500,00	0,00	120.669,60
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	7.500,00	0,00	62.804,00
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								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								5.000,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		37.325.715,10	0,00	0,00	293.417,22	1.102.500,00	1.395.917,22	37.325.715,10	5.304.900,87	0,00	32.020.814,23

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	30.395.044,58	1.611.583,13	5.334.496,30	25.060.548,28
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	14.130,21	34.847,94	5.553.844,91
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	12.851,21	31.387,54	4.591.527,70
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	394,92	2.606,30	1.178.556,12
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	94,92	1.367,21	632.568,87
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	300,00	1.239,09	545.987,25
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	7.912,50	14.904,50	699.028,47
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	7.912,50	14.904,50	699.028,47
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	4.543,79	13.876,74	1.190.896,38
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	4.543,79	13.876,74	784.775,49
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	1.279,00	3.460,40	499.313,99
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	1.279,00	3.460,40	285.301,80
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	1.279,00	3.460,40	285.301,80
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	105.243,68	154.458,22	474.875,74
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	105.243,68	154.458,22	474.875,74
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	105.243,68	154.458,22	474.875,74
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	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	105.243,68	154.220,52	475.113,44
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	973,89	1.302,75	1.215.141,31
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	973,89	1.302,75	1.215.141,31
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	948,70	1.263,86	782.332,66
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	0,33	0,33	19.219,56
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	118,14	199,79	2.210,10
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	5,89	12,36	-12,36
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	84,65	120,12	-120,12
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	0,12	0,24	116,85
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	3,62	5,07	-5,07
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	0,00	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	0,00	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	6,05	38,10	-38,10
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	716.639,20	463,76	590,30	716.048,90
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	0,06	0,10	6.326,22
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	80,31	97,22	6.202,01
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	185,77	195,48	6.113,76
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	25,19	38,89	432.808,65



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	25,19	38,89	432.808,65
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	1.491.235,35	5.143.887,39	17.816.686,32
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	991.438,81	3.419.170,22	10.342.935,47
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	865.748,10	3.143.590,04	7.637.607,04
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	865.748,10	3.142.782,26	6.785.231,45
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	865.748,10	3.142.782,26	6.785.231,45
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	16.894,84	42.220,39	138.321,02
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	16.894,84	42.220,39	138.321,02
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	52.337,68	1.518.247,44
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	36.000,00	145.067,14
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	5.149,86	27.684,71
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	1.247,83	4.991,32	135.285,74
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	6.196,50	27.014,32
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	53.508,74	107.883,89	-7.295,09
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	13.234,41	20.073,22	813.935,64
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	6.408,00	11.005,00	80.108,98
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	4.483,62	128.491,75
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	4.584,60	4.584,60	207.880,16
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	23.697,92	50.290,45	235.484,05
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.569,98	16.921,71	72.754,83
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	7.120,40	21.361,20	54.314,72
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	12.920,40	35.005,52
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	2.607,60	6.942,40
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	2.739,20	9.560,80
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	2.521,60	878,40
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	572,40	1.927,60
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	12.007,54	12.007,54	53.321,05
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	12.007,54	12.007,54	44.231,62
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
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	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROG EDUCAÇÃO 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	924,85	2.774,55	6.635,37



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 03/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	237.053,59	745.428,63	4.425.312,18
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	223.302,43	717.946,20	4.281.641,15
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	209.385,34	679.921,12	4.163.634,96
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	209.385,34	679.921,12	4.163.634,96
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	13.836,17	36.913,35	66.408,65
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	80,92	236,92	13.110,02
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	80,92	236,92	13.110,02
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	915,48	2.546,22	108.315,48
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	915,48	2.546,22	108.315,48
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	12.835,68	24.936,21	35.355,55
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	12.835,68	24.936,21	35.355,55
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	262.742,95	846.298,53	2.668.179,11
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	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	237.311,38	286.525,99	754.996,73
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	237.311,38	283.966,98	741.779,74
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	0,00	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	25.302,31	56.638,11	168.061,89
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	25.302,31	56.638,11	165.361,89
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	-217.793,90	-772.084,83	-2.208.569,73
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-217.793,90	-772.084,83	-2.208.569,73
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-173.149,59	-628.717,92	-1.359.891,66
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Específica E/M	-1.988.609,58	-173.149,59	-628.717,92	-1.359.891,66
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-173.149,59	-628.717,92	-1.359.891,66
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-173.149,59	-628.556,37	-1.357.046,37
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	-173.149,59	-628.556,37	-1.357.046,37
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-DESONERAÇÃO - 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	-44.644,31	-143.366,91	-848.678,07
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-44.644,31	-143.366,91	-848.678,07
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-44.644,31	-143.366,91	-848.678,07
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-41.877,07	-135.984,23	-832.726,98



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-41.877,07	-135.984,23	-832.726,98
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-2.767,24	-7.382,68	-13.281,71
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-2.767,24	-7.382,68	-13.281,71
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	1.656.402,92	4.905.575,57	32.420.139,53

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 : 03/2021

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
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		0,00	154.849,14	154.849,14	0,00	138.876,49	138.876,49	0,00	136.625,48	136.625,48	18.223,66
0110.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	154.849,14	154.849,14	0,00	138.876,49	138.876,49	0,00	136.625,48	136.625,48	18.223,66
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	152.165,77	152.165,77	0,00	136.193,12	136.193,12	0,00	133.942,11	133.942,11	18.223,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00	83.410,12	83.410,12	2.141,41
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00	83.410,12	83.410,12	2.141,41
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	70.225,10	70.225,10	2.141,41
3.1.9.0.11.05.00.00.0000	INCORPORACOES	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	70.225,10	70.225,10	2.141,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.614,24	66.614,24	0,00	50.641,59	50.641,59	0,00	50.531,99	50.531,99	16.082,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.614,24	66.614,24	0,00	50.641,59	50.641,59	0,00	50.531,99	50.531,99	16.082,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	237,73	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	237,73	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	31.286,74	31.286,74	0,00	15.314,09	15.314,09	0,00	15.204,49	15.204,49	16.082,25
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.286,74	31.286,74	0,00	15.314,09	15.314,09	0,00	15.204,49	15.204,49	16.082,25
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		128.116,81	39.000,00	167.116,81	84.645,51	43.015,09	127.660,60	84.645,51	43.015,09	127.660,60	39.456,21
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		128.116,81	39.000,00	167.116,81	84.645,51	43.015,09	127.660,60	84.645,51	43.015,09	127.660,60	39.456,21
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	128.116,81	39.000,00	167.116,81	84.645,51	43.015,09	127.660,60	84.645,51	43.015,09	127.660,60	39.456,21
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.225,81	39.000,00	114.225,81	75.225,81	39.000,00	114.225,81	75.225,81	39.000,00	114.225,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.225,81	39.000,00	114.225,81	75.225,81	39.000,00	114.225,81	75.225,81	39.000,00	114.225,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.225,81	39.000,00	114.225,81	75.225,81	39.000,00	114.225,81	75.225,81	39.000,00	114.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.225,81	14.000,00	39.225,81	25.225,81	14.000,00	39.225,81	25.225,81	14.000,00	39.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.225,81	14.000,00	39.225,81	25.225,81	14.000,00	39.225,81	25.225,81	14.000,00	39.225,81	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.891,00	0,00	52.891,00	9.419,70	4.015,09	13.434,79	9.419,70	4.015,09	13.434,79	39.456,21



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.891,00	0,00	52.891,00	9.419,70	4.015,09	13.434,79	9.419,70	4.015,09	13.434,79	39.456,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.891,00	0,00	52.891,00	9.419,70	4.015,09	13.434,79	9.419,70	4.015,09	13.434,79	39.456,21
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	9.000,00
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	7.728,70	3.115,09	10.843,79	7.728,70	3.115,09	10.843,79	30.456,21
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	41.300,00	0,00	41.300,00	7.728,70	3.115,09	10.843,79	7.728,70	3.115,09	10.843,79	30.456,21
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		7.405,00	6.189,18	13.594,18	7.405,00	6.189,18	13.594,18	7.405,00	5.932,18	13.337,18	257,00
0330.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		7.405,00	6.189,18	13.594,18	7.405,00	6.189,18	13.594,18	7.405,00	5.932,18	13.337,18	257,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.405,00	6.189,18	13.594,18	7.405,00	6.189,18	13.594,18	7.405,00	5.932,18	13.337,18	257,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00	5.554,50	12.654,50	7.100,00	5.554,50	12.654,50	7.100,00	5.554,50	12.654,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00	5.554,50	12.654,50	7.100,00	5.554,50	12.654,50	7.100,00	5.554,50	12.654,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.100,00	5.554,50	12.654,50	7.100,00	5.554,50	12.654,50	7.100,00	5.554,50	12.654,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.350,00	1.600,00	5.950,00	4.350,00	1.600,00	5.950,00	4.350,00	1.600,00	5.950,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305,00	634,68	939,68	305,00	634,68	939,68	305,00	377,68	682,68	257,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	305,00	634,68	939,68	305,00	634,68	939,68	305,00	377,68	682,68	257,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00
3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇOES	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305,00	257,00	562,00	305,00	257,00	562,00	305,00	0,00	305,00	257,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	305,00	257,00	562,00	305,00	257,00	562,00	305,00	0,00	305,00	257,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.060.752,25	330.070,91	2.390.823,16	495.122,51	378.059,93	873.182,44	464.709,02	386.193,81	850.902,83	1.539.920,33
0440.28.843.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		822.000,00	0,00	822.000,00	61.078,54	40.443,09	101.521,63	61.078,54	40.443,09	101.521,63	720.478,37
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	822.000,00	0,00	822.000,00	61.078,54	40.443,09	101.521,63	61.078,54	40.443,09	101.521,63	720.478,37
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	61.078,54	40.443,09	101.521,63	61.078,54	40.443,09	101.521,63	720.478,37
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	61.078,54	40.443,09	101.521,63	61.078,54	40.443,09	101.521,63	720.478,37
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	29.742,74	15.140,78	44.883,52	29.742,74	15.140,78	44.883,52	77.116,48
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	29.742,74	15.140,78	44.883,52	29.742,74	15.140,78	44.883,52	77.116,48
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	31.335,80	25.302,31	56.638,11	31.335,80	25.302,31	56.638,11	643.361,89
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	31.335,80	25.302,31	56.638,11	31.335,80	25.302,31	56.638,11	643.361,89
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	31.335,80	25.302,31	56.638,11	31.335,80	25.302,31	56.638,11	643.361,89
0440.04.122.0012.2005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	6.000,00	11.612,90	5.612,90	3.000,00	8.612,90	3.000,00
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.150.819,75	272.911,64	1.423.731,39	346.471,47	280.457,57	626.929,04	316.057,98	291.591,45	607.649,43	816.081,96
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.150.819,75	272.911,64	1.423.731,39	346.471,47	280.457,57	626.929,04	316.057,98	291.591,45	607.649,43	816.081,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.034,19	125.490,18	581.524,37	206.034,19	158.457,20	364.491,39	179.563,87	184.927,52	364.491,39	217.032,98
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	456.034,19	125.490,18	581.524,37	206.034,19	158.457,20	364.491,39	179.563,87	184.927,52	364.491,39	217.032,98
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.319,36	9.100,00	26.419,36	17.319,36	9.100,00	26.419,36	17.319,36	9.100,00	26.419,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	17.319,36	9.100,00	26.419,36	17.319,36	9.100,00	26.419,36	17.319,36	9.100,00	26.419,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.040,42	83.995,80	231.036,22	147.040,42	83.995,80	231.036,22	147.040,42	83.995,80	231.036,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.040,42	73.760,80	213.801,22	140.040,42	73.760,80	213.801,22	140.040,42	73.760,80	213.801,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	140.040,42	73.760,80	213.801,22	140.040,42	73.760,80	213.801,22	140.040,42	73.760,80	213.801,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.664,86	1.667,36	255.332,22	3.664,86	34.634,38	38.299,24	3.664,86	34.634,38	38.299,24	217.032,98
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	32.967,02	32.967,02	0,00	32.967,02	32.967,02	217.032,98
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	3.664,86	1.667,36	5.332,22	3.664,86	1.667,36	5.332,22	3.664,86	1.667,36	5.332,22	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	38.009,55	30.727,02	68.736,57	38.009,55	30.727,02	68.736,57	11.539,23	57.197,34	68.736,57	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.009,55	30.727,02	68.736,57	38.009,55	30.727,02	68.736,57	11.539,23	57.197,34	68.736,57	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.009,55	30.727,02	68.736,57	38.009,55	30.727,02	68.736,57	11.539,23	57.197,34	68.736,57	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	38.009,55	30.727,02	68.736,57	38.009,55	30.727,02	68.736,57	11.539,23	57.197,34	68.736,57	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.785,56	147.421,46	842.207,02	140.437,28	122.000,37	262.437,65	136.494,11	106.663,93	243.158,04	599.048,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	694.785,56	147.421,46	842.207,02	140.437,28	122.000,37	262.437,65	136.494,11	106.663,93	243.158,04	599.048,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.409,51	27.863,49	74.273,00	46.409,51	27.863,49	74.273,00	46.409,51	24.743,49	71.153,00	3.120,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.208,51	18.954,99	43.163,50	24.208,51	18.954,99	43.163,50	24.208,51	18.954,99	43.163,50	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.811,00	0,00	13.811,00	13.811,00	0,00	13.811,00	13.811,00	0,00	13.811,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.775,00	4.552,84	9.327,84	1.775,00	5.552,84	7.327,84	1.775,00	5.552,84	7.327,84	2.000,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	525,00	506,00	1.031,00	525,00	506,00	1.031,00	525,00	506,00	1.031,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	2.000,00	2.650,00	650,00	2.000,00	2.650,00	650,00	2.000,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	600,00	2.046,84	2.646,84	600,00	2.046,84	2.646,84	600,00	2.046,84	2.646,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	499.689,55	78.915,13	578.604,68	74.680,85	74.325,58	149.006,43	70.880,85	62.109,14	132.989,99	445.614,69
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.300,00	12.300,00	24.600,00	12.300,00	12.300,00	24.600,00	12.300,00	12.300,00	24.600,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.800,00	3.000,00	25.800,00	1.900,00	4.900,00	6.800,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	22.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	900,00	400.900,00	47.990,71	21.331,85	69.322,56	47.990,71	21.295,41	69.286,12	331.613,88
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.800,00	650,00	19.450,00	4.798,60	1.376,66	6.175,26	998,60	5.176,66	6.175,26	13.274,74



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	1.610,00	1.080,00	2.690,00	1.610,00	1.080,00	2.690,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.080,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	3.901,99	3.429,02	7.331,01	3.901,99	3.429,02	7.331,01	23.668,99
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	12.596,35	12.596,35	0,00	2.519,27	2.519,27	0,00	2.519,27	2.519,27	10.077,08
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	859,55	0,00	859,55	859,55	0,00	859,55	859,55	0,00	859,55	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	38.388,78	50.388,78	1.000,00	17.388,78	18.388,78	1.000,00	15.488,78	16.488,78	33.900,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.120,00	0,00	142.120,00	15.780,42	11.168,46	26.948,88	15.780,42	11.168,46	26.948,88	115.171,12
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	15.780,42	11.168,46	26.948,88	15.780,42	11.168,46	26.948,88	115.171,12
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.701,50	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	1.701,50	1.558,33	0,00	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	1.701,50	0,00	1.701,50	1.558,33	0,00	1.558,33	143,17
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	82.319,60	49.868,42	132.188,02	81.959,60	49.868,42	131.828,02	81.959,60	49.868,42	131.828,02	360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	82.319,60	49.868,42	132.188,02	81.959,60	49.868,42	131.828,02	81.959,60	49.868,42	131.828,02	360,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.234,60	37.383,42	95.618,02	58.234,60	37.383,42	95.618,02	58.234,60	37.383,42	95.618,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.234,60	37.383,42	95.618,02	58.234,60	37.383,42	95.618,02	58.234,60	37.383,42	95.618,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.057,50	37.383,42	95.440,92	58.057,50	37.383,42	95.440,92	58.057,50	37.383,42	95.440,92	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.792,50	29.573,42	86.365,92	56.792,50	29.573,42	86.365,92	56.792,50	29.573,42	86.365,92	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	56.792,50	29.573,42	86.365,92	56.792,50	29.573,42	86.365,92	56.792,50	29.573,42	86.365,92	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.265,00	7.810,00	9.075,00	1.265,00	7.810,00	9.075,00	1.265,00	7.810,00	9.075,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.085,00	12.485,00	36.570,00	23.725,00	12.485,00	36.210,00	23.725,00	12.485,00	36.210,00	360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.085,00	12.485,00	36.570,00	23.725,00	12.485,00	36.210,00	23.725,00	12.485,00	36.210,00	360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.085,00	10.765,00	34.850,00	23.725,00	10.765,00	34.490,00	23.725,00	10.765,00	34.490,00	360,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	22.285,00	10.765,00	33.050,00	21.925,00	10.765,00	32.690,00	21.925,00	10.765,00	32.690,00	360,00
0440.04.451.0002.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		120.895,60	60.610,57	181.506,17	48.317,36	83.728,81	132.046,17	42.649,56	70.904,61	113.554,17	67.952,00
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		96.581,41	58.723,28	155.304,69	36.344,56	71.829,88	108.174,44	35.429,56	54.252,88	89.682,44	65.622,25
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	96.581,41	41.331,28	137.912,69	36.344,56	54.437,88	90.782,44	35.429,56	54.252,88	89.682,44	48.230,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.510,24	6.388,49	16.898,73	9.614,81	7.283,92	16.898,73	9.614,81	7.283,92	16.898,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.510,24	6.388,49	16.898,73	9.614,81	7.283,92	16.898,73	9.614,81	7.283,92	16.898,73	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.220,60	5.493,06	14.713,66	9.220,60	5.493,06	14.713,66	9.220,60	5.493,06	14.713,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	9.220,60	5.493,06	14.713,66	9.220,60	5.493,06	14.713,66	9.220,60	5.493,06	14.713,66	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	9.220,60	5.493,06	14.713,66	9.220,60	5.493,06	14.713,66	9.220,60	5.493,06	14.713,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.289,64	895,43	2.185,07	394,21	1.790,86	2.185,07	394,21	1.790,86	2.185,07	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.289,64	895,43	2.185,07	394,21	1.790,86	2.185,07	394,21	1.790,86	2.185,07	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.289,64	895,43	2.185,07	394,21	1.790,86	2.185,07	394,21	1.790,86	2.185,07	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.071,17	34.942,79	121.013,96	26.729,75	47.153,96	73.883,71	25.814,75	46.968,96	72.783,71	48.230,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.071,17	34.942,79	121.013,96	26.729,75	47.153,96	73.883,71	25.814,75	46.968,96	72.783,71	48.230,25
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	22.794,07	2.285,29	25.079,36	9.467,45	9.602,48	19.069,93	9.467,45	8.952,48	18.419,93	6.659,43
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	579,00	1.635,29	2.214,29	579,00	1.635,29	2.214,29	579,00	1.635,29	2.214,29	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	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.326,62	0,00	13.326,62	0,00	7.317,19	7.317,19	0,00	7.317,19	7.317,19	6.009,43
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.697,00	29.657,50	39.354,50	8.647,00	19.590,00	28.237,00	7.732,00	20.055,00	27.787,00	11.567,50
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00	542,00	600,00	1.142,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.555,00	22.457,50	31.012,50	7.505,00	19.590,00	27.095,00	7.190,00	19.455,00	26.645,00	4.367,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.337,22	3.000,00	54.337,22	6.372,42	17.961,48	24.333,90	6.372,42	17.961,48	24.333,90	30.003,32
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.177,90	0,00	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.837,64	0,00	15.837,64	1.218,28	1.218,28	2.436,56	1.218,28	1.218,28	2.436,56	13.401,08
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	9.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	212,46	355,30	567,76	212,46	355,30	567,76	4.932,24
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.918,76	0,00	3.918,76	938,76	310,00	1.248,76	938,76	310,00	1.248,76	2.670,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	620,00	310,00	930,00	620,00	310,00	930,00	2.670,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 03/2021

		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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.758,44	0,00	3.758,44	3.668,30	90,14	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.758,44	0,00	3.758,44	3.668,30	90,14	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758,44	0,00	3.758,44	3.668,30	90,14	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.758,44	0,00	3.758,44	3.668,30	90,14	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.758,44	0,00	3.758,44	3.668,30	90,14	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.758,44	0,00	3.758,44	3.668,30	90,14	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	16.906,25	1.887,29	18.793,54	7.220,00	9.593,79	16.813,79	7.220,00	9.593,79	16.813,79	1.979,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.906,25	1.887,29	18.793,54	7.220,00	9.593,79	16.813,79	7.220,00	9.593,79	16.813,79	1.979,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.906,25	1.887,29	18.793,54	7.220,00	9.593,79	16.813,79	7.220,00	9.593,79	16.813,79	1.979,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.906,25	1.887,29	18.793,54	7.220,00	9.593,79	16.813,79	7.220,00	9.593,79	16.813,79	1.979,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.779,75	587,29	6.367,04	0,00	4.587,29	4.587,29	0,00	4.587,29	4.587,29	1.779,75
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	587,29	587,29	0,00	587,29	587,29	0,00	587,29	587,29	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.779,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.220,00	1.300,00	8.520,00	7.220,00	1.300,00	8.520,00	7.220,00	1.300,00	8.520,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.220,00	1.300,00	8.520,00	7.220,00	1.300,00	8.520,00	7.220,00	1.300,00	8.520,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.906,50	0,00	3.906,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.706,50	0,00	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	350,00	0,00	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	350,00	0,00	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	350,00	0,00	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	350,00	0,00	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	350,00	0,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 03/2021

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
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		457.777,52	334.479,85	792.257,37	377.640,95	399.204,38	776.845,33	377.640,95	399.204,38	776.845,33	15.412,04
0551.12.361.0003.2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		204.516,30	143.570,63	348.086,93	174.512,15	163.752,22	338.264,37	174.512,15	163.752,22	338.264,37	9.822,56
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		204.516,30	143.570,63	348.086,93	174.512,15	163.752,22	338.264,37	174.512,15	163.752,22	338.264,37	9.822,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.512,15	143.570,63	318.082,78	174.512,15	143.570,63	318.082,78	174.512,15	143.570,63	318.082,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		174.512,15	143.570,63	318.082,78	174.512,15	143.570,63	318.082,78	174.512,15	143.570,63	318.082,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO		7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.011,87	112.889,06	269.900,93	157.011,87	112.889,06	269.900,93	157.011,87	112.889,06	269.900,93	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		157.011,87	90.176,43	247.188,30	157.011,87	90.176,43	247.188,30	157.011,87	90.176,43	247.188,30	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		0,00	22.712,63	22.712,63	0,00	22.712,63	22.712,63	0,00	22.712,63	22.712,63	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		10.297,48	30.681,57	40.979,05	10.297,48	30.681,57	40.979,05	10.297,48	30.681,57	40.979,05	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.297,48	30.681,57	40.979,05	10.297,48	30.681,57	40.979,05	10.297,48	30.681,57	40.979,05	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		10.297,48	30.681,57	40.979,05	10.297,48	30.681,57	40.979,05	10.297,48	30.681,57	40.979,05	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.004,15	0,00	30.004,15	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	20.181,59	20.181,59	9.822,56
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		30.004,15	0,00	30.004,15	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	20.181,59	20.181,59	9.822,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		16.232,40	0,00	16.232,40	0,00	6.809,84	6.809,84	0,00	6.809,84	6.809,84	9.422,56
3.3.9.0.30.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		16.232,40	0,00	16.232,40	0,00	6.809,84	6.809,84	0,00	6.809,84	6.809,84	9.422,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.771,75	0,00	13.771,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		13.371,75	0,00	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		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%		244.120,75	190.909,22	435.029,97	193.988,33	235.452,16	429.440,49	193.988,33	235.452,16	429.440,49	5.589,48
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		244.120,75	190.909,22	435.029,97	193.988,33	235.452,16	429.440,49	193.988,33	235.452,16	429.440,49	5.589,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.120,75	190.909,22	435.029,97	193.988,33	235.452,16	429.440,49	193.988,33	235.452,16	429.440,49	5.589,48
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		244.120,75	190.909,22	435.029,97	193.988,33	235.452,16	429.440,49	193.988,33	235.452,16	429.440,49	5.589,48
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE		5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.060,10	147.783,39	323.843,49	176.060,10	147.783,39	323.843,49	176.060,10	147.783,39	323.843,49	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		174.362,21	120.601,52	294.963,73	174.362,21	120.601,52	294.963,73	174.362,21	120.601,52	294.963,73	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		1.697,89	27.181,87	28.879,76	1.697,89	27.181,87	28.879,76	1.697,89	27.181,87	28.879,76	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.011,23	8.475,82	20.487,05	12.011,23	2.886,34	14.897,57	12.011,23	2.886,34	14.897,57	5.589,48
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.773,53	8.475,82	20.249,35	11.773,53	2.886,34	14.659,87	11.773,53	2.886,34	14.659,87	5.589,48
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		50.132,42	34.650,01	84.782,43	0,00	84.782,43	84.782,43	0,00	84.782,43	84.782,43	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.132,42	34.650,01	84.782,43	0,00	84.782,43	84.782,43	0,00	84.782,43	84.782,43	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.132,42	34.650,01	84.782,43	0,00	84.782,43	84.782,43	0,00	84.782,43	84.782,43	0,00
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		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		12.333,12	2.875,00	15.208,12	12.333,12	2.875,00	15.208,12	5.632,96	2.875,00	8.507,96	6.700,16
0660.10.122.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	12.333,12	2.875,00	15.208,12	12.333,12	2.875,00	15.208,12	5.632,96	2.875,00	8.507,96	6.700,16
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.333,12	2.875,00	15.208,12	12.333,12	2.875,00	15.208,12	5.632,96	2.875,00	8.507,96	6.700,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.625,00	2.875,00	7.500,00	4.625,00	2.875,00	7.500,00	4.625,00	2.875,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,00	2.875,00	7.500,00	4.625,00	2.875,00	7.500,00	4.625,00	2.875,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.625,00	2.875,00	7.500,00	4.625,00	2.875,00	7.500,00	4.625,00	2.875,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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	SUBSIDIOS - 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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	1.007,96	0,00	1.007,96	6.700,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	1.007,96	0,00	1.007,96	6.700,16
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	1.007,96	0,00	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	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		451.783,67	332.360,70	784.144,37	410.586,27	304.995,64	715.581,91	406.838,37	296.053,87	702.892,24	81.252,13
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	21.397,70	19.053,00	40.450,70	13.515,90	8.932,40	22.448,30	13.515,90	3.965,90	17.481,80	22.968,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.397,70	19.053,00	40.450,70	13.515,90	8.932,40	22.448,30	13.515,90	3.965,90	17.481,80	22.968,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.397,70	19.053,00	40.450,70	13.515,90	8.932,40	22.448,30	13.515,90	3.965,90	17.481,80	22.968,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.397,70	19.053,00	40.450,70	13.515,90	8.932,40	22.448,30	13.515,90	3.965,90	17.481,80	22.968,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.397,70	19.053,00	40.450,70	13.515,90	8.932,40	22.448,30	13.515,90	3.965,90	17.481,80	22.968,90
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	21.397,70	19.053,00	40.450,70	13.515,90	8.932,40	22.448,30	13.515,90	3.965,90	17.481,80	22.968,90
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	33.458,94	23.744,06	57.203,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.348,38	2.600,00	4.948,38	2.348,38	2.600,00	4.948,38	2.348,38	2.600,00	4.948,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.348,38	2.600,00	4.948,38	2.348,38	2.600,00	4.948,38	2.348,38	2.600,00	4.948,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.348,38	2.600,00	4.948,38	2.348,38	2.600,00	4.948,38	2.348,38	2.600,00	4.948,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.114,16	16.042,50	45.156,66	29.114,16	16.042,50	45.156,66	29.114,16	16.042,50	45.156,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.114,16	14.260,00	43.374,16	29.114,16	14.260,00	43.374,16	29.114,16	14.260,00	43.374,16	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	29.114,16	14.260,00	43.374,16	29.114,16	14.260,00	43.374,16	29.114,16	14.260,00	43.374,16	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	1.996,40	5.101,56	7.097,96	0,00
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	31.488,75	4.450,00	35.938,75	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	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	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	CONTRIBUICOES 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	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	64.419,73	46.608,36	111.028,09	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.200,00	27.229,03	53.429,03	26.200,00	27.229,03	53.429,03	26.200,00	27.229,03	53.429,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	26.200,00	27.229,03	53.429,03	26.200,00	27.229,03	53.429,03	26.200,00	27.229,03	53.429,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	26.200,00	27.229,03	53.429,03	26.200,00	27.229,03	53.429,03	26.200,00	27.229,03	53.429,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.245,33	19.379,33	56.624,66	37.245,33	19.379,33	56.624,66	37.245,33	19.379,33	56.624,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.245,33	19.379,33	56.624,66	37.245,33	19.379,33	56.624,66	37.245,33	19.379,33	56.624,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	37.245,33	19.379,33	56.624,66	37.245,33	19.379,33	56.624,66	37.245,33	19.379,33	56.624,66	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	CONTRIBUICOES 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 BASICA-PAB FIXO	57.325,06	52.563,39	109.888,45	52.261,86	36.875,71	89.137,57	48.513,96	34.825,21	83.339,17	26.549,28
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	57.325,06	52.563,39	109.888,45	52.261,86	36.875,71	89.137,57	48.513,96	34.825,21	83.339,17	26.549,28
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.325,06	52.563,39	109.888,45	52.261,86	36.875,71	89.137,57	48.513,96	34.825,21	83.339,17	26.549,28
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.325,06	52.563,39	109.888,45	52.261,86	36.875,71	89.137,57	48.513,96	34.825,21	83.339,17	26.549,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.425,06	51.163,39	106.588,45	51.320,06	36.875,71	88.195,77	47.572,16	34.825,21	82.397,37	24.191,08
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.680,86	24.133,96	51.814,82	27.680,86	24.133,96	51.814,82	27.680,86	24.133,96	51.814,82	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.170,80	7.365,00	15.535,80	8.170,80	1.600,00	9.770,80	8.170,80	0,00	8.170,80	7.365,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.215,93	5.215,93	0,00	3.928,35	3.928,35	0,00	3.928,35	3.928,35	1.287,58
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.747,90	1.922,90	5.670,80	3.747,90	0,00	3.747,90	0,00	3.747,90	3.747,90	1.922,90
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	15.825,50	8.397,10	24.222,60	11.720,50	5.813,40	17.533,90	11.720,50	1.615,00	13.335,50	10.887,10
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.728,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.900,00	1.400,00	3.300,00	941,80	0,00	941,80	941,80	0,00	941,80	2.358,20



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	958,20
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	11.443,65	5.747,50	17.191,15	11.443,65	5.747,50	17.191,15	11.443,65	5.747,50	17.191,15	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.443,65	5.747,50	17.191,15	11.443,65	5.747,50	17.191,15	11.443,65	5.747,50	17.191,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.443,65	5.347,50	16.791,15	11.443,65	5.347,50	16.791,15	11.443,65	5.347,50	16.791,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.443,65	5.347,50	16.791,15	11.443,65	5.347,50	16.791,15	11.443,65	5.347,50	16.791,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.695,00	5.347,50	16.042,50	10.695,00	5.347,50	16.042,50	10.695,00	5.347,50	16.042,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.695,00	5.347,50	16.042,50	10.695,00	5.347,50	16.042,50	10.695,00	5.347,50	16.042,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.695,00	5.347,50	16.042,50	10.695,00	5.347,50	16.042,50	10.695,00	5.347,50	16.042,50	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	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	232.249,84	177.194,39	409.444,23	203.997,44	178.637,61	382.635,05	203.997,44	176.712,84	380.710,28	28.733,95
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	232.249,84	177.194,39	409.444,23	203.997,44	178.637,61	382.635,05	203.997,44	176.712,84	380.710,28	28.733,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.358,22	165.936,62	351.294,84	185.358,22	165.936,62	351.294,84	185.358,22	165.936,62	351.294,84	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.358,22	165.936,62	351.294,84	185.358,22	165.936,62	351.294,84	185.358,22	165.936,62	351.294,84	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.050,01	36.406,45	98.456,46	62.050,01	36.406,45	98.456,46	62.050,01	36.406,45	98.456,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	62.050,01	36.406,45	98.456,46	62.050,01	36.406,45	98.456,46	62.050,01	36.406,45	98.456,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	62.050,01	36.406,45	98.456,46	62.050,01	36.406,45	98.456,46	62.050,01	36.406,45	98.456,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.593,11	69.941,45	186.534,56	116.593,11	69.941,45	186.534,56	116.593,11	69.941,45	186.534,56	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.968,11	58.771,45	170.739,56	111.968,11	58.771,45	170.739,56	111.968,11	58.771,45	170.739,56	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	111.968,11	58.771,45	170.739,56	111.968,11	58.771,45	170.739,56	111.968,11	58.771,45	170.739,56	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	6.715,10	48.709,72	55.424,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.891,62	11.257,77	58.149,39	18.639,22	12.700,99	31.340,21	18.639,22	10.776,22	29.415,44	28.733,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.891,62	11.257,77	58.149,39	18.639,22	12.700,99	31.340,21	18.639,22	10.776,22	29.415,44	28.733,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	765,00	180,00	945,00	765,00	180,00	945,00	765,00	180,00	945,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	765,00	180,00	945,00	765,00	180,00	945,00	765,00	180,00	945,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.142,23	5.454,77	14.597,00	9.142,23	5.454,77	14.597,00	9.142,23	5.405,00	14.547,23	49,77
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.473,73	49,77	5.523,50	5.473,73	49,77	5.523,50	5.473,73	0,00	5.473,73	49,77



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.156,39	5.215,00	40.371,39	6.903,99	6.658,22	13.562,21	6.903,99	4.783,22	11.687,21	28.684,18
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	867,39	0,00	867,39	867,39	0,00	867,39	867,39	0,00	867,39	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.300,00	0,00	18.300,00	1.540,92	771,52	2.312,44	1.540,92	771,52	2.312,44	15.987,56
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	9.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	156,68	111,70	268,38	156,68	111,70	268,38	1.481,62
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	3.000,00	3.555,00	6.555,00	3.000,00	3.215,00	6.215,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	555,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.428,00	408,00	1.836,00	1.428,00	408,00	1.836,00	1.428,00	408,00	1.836,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00	273,00	813,00	540,00	273,00	813,00	540,00	273,00	813,00	0,00
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO	15.976,34	18.364,61	34.340,95	15.976,34	18.364,61	34.340,95	15.976,34	18.364,61	34.340,95	0,00
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	5.000,00	12.864,61	17.864,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	11.622,82	16.622,82	5.000,00	11.622,82	16.622,82	5.000,00	11.622,82	16.622,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	7.717,82	10.217,82	2.500,00	7.717,82	10.217,82	2.500,00	7.717,82	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500,00	7.717,82	10.217,82	2.500,00	7.717,82	10.217,82	2.500,00	7.717,82	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	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
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	10.976,34	5.500,00	16.476,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	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



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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 -	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
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	10.976,34	0,00	10.976,34	10.976,34	0,00	10.976,34	10.976,34	0,00	10.976,34	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	10.976,34	0,00	10.976,34	10.976,34	0,00	10.976,34	10.976,34	0,00	10.976,34	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33.287,12	32.616,52	65.903,64	29.565,89	33.731,48	63.297,37	27.178,41	18.098,96	45.277,37	20.626,27
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.744,24	10.239,42	28.983,66	15.931,21	11.333,70	27.264,91	13.543,73	12.951,18	26.494,91	2.488,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.744,24	10.239,42	28.983,66	15.931,21	11.333,70	27.264,91	13.543,73	12.951,18	26.494,91	2.488,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.683,16	9.539,42	23.222,58	12.782,48	10.440,10	23.222,58	10.465,00	12.757,58	23.222,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.683,16	9.539,42	23.222,58	12.782,48	10.440,10	23.222,58	10.465,00	12.757,58	23.222,58	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.048,20	4.561,26	13.609,46	9.048,20	4.561,26	13.609,46	9.048,20	4.561,26	13.609,46	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.048,20	4.561,26	13.609,46	9.048,20	4.561,26	13.609,46	9.048,20	4.561,26	13.609,46	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.048,20	4.561,26	13.609,46	9.048,20	4.561,26	13.609,46	9.048,20	4.561,26	13.609,46	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.634,96	3.218,16	7.853,12	3.734,28	4.118,84	7.853,12	1.416,80	6.436,32	7.853,12	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.634,96	3.218,16	7.853,12	3.734,28	4.118,84	7.853,12	1.416,80	6.436,32	7.853,12	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.634,96	3.218,16	7.853,12	3.734,28	4.118,84	7.853,12	1.416,80	6.436,32	7.853,12	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS -	4.634,96	3.218,16	7.853,12	3.734,28	4.118,84	7.853,12	1.416,80	6.436,32	7.853,12	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.061,08	700,00	5.761,08	3.148,73	893,60	4.042,33	3.078,73	193,60	3.272,33	2.488,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.061,08	700,00	5.761,08	3.148,73	893,60	4.042,33	3.078,73	193,60	3.272,33	2.488,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	205,00	0,00	205,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	205,00	0,00	205,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.500,00	700,00	2.200,00	1.500,00	700,00	2.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.500,00	700,00	2.200,00	1.500,00	700,00	2.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	2.200,00	287,65	193,60	481,25	287,65	193,60	481,25	1.718,75
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.100,00	0,00	1.100,00	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20	921,80
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	198,55	104,50	303,05	198,55	104,50	303,05	796,95
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
0771.08.244.0009.2049 MANUTENÇÃO DO IGD-DBF		5.394,34	3.140,00	8.534,34	5.165,24	3.150,23	8.315,47	5.165,24	3.150,23	8.315,47	218,87
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.394,34	3.140,00	8.534,34	5.165,24	3.150,23	8.315,47	5.165,24	3.150,23	8.315,47	218,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	5.144,34	3.140,00	8.284,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	20,90	10,23	31,13	20,90	10,23	31,13	218,87
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	20,90	10,23	31,13	20,90	10,23	31,13	218,87
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	20,90	10,23	31,13	20,90	10,23	31,13	218,87
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	20,90	10,23	31,13	20,90	10,23	31,13	218,87



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	8.948,54	1.987,10	10.935,64	8.469,44	1.997,55	10.466,99	8.469,44	1.997,55	10.466,99	468,65
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.948,54	1.987,10	10.935,64	8.469,44	1.997,55	10.466,99	8.469,44	1.997,55	10.466,99	468,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.448,54	1.987,10	10.435,64	8.448,54	1.987,10	10.435,64	8.448,54	1.987,10	10.435,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.448,54	1.987,10	10.435,64	8.448,54	1.987,10	10.435,64	8.448,54	1.987,10	10.435,64	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.448,54	0,00	8.448,54	8.448,54	0,00	8.448,54	8.448,54	0,00	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.448,54	0,00	8.448,54	8.448,54	0,00	8.448,54	8.448,54	0,00	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.448,54	0,00	8.448,54	8.448,54	0,00	8.448,54	8.448,54	0,00	8.448,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	468,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	468,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	468,65
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	468,65
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
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		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		44.500,00	0,00	44.500,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	36.353,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	44.500,00	0,00	44.500,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	36.353,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	36.353,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	36.353,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	4.098,00	4.049,00	8.147,00	36.353,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	353,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	353,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		61.089,91	38.129,31	99.219,22	28.825,36	49.529,60	78.354,96	28.825,36	49.256,40	78.081,76	21.137,46
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	61.089,91	38.129,31	99.219,22	28.825,36	49.529,60	78.354,96	28.825,36	49.256,40	78.081,76	21.137,46
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	61.089,91	38.129,31	99.219,22	28.825,36	49.529,60	78.354,96	28.825,36	49.256,40	78.081,76	21.137,46



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 03/2021

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	17.206,45	15.200,00	32.406,45	17.206,45	15.200,00	32.406,45	17.206,45	15.200,00	32.406,45	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.206,45	15.200,00	32.406,45	17.206,45	15.200,00	32.406,45	17.206,45	15.200,00	32.406,45	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00	4.200,00	8.900,00	4.700,00	4.200,00	8.900,00	4.700,00	4.200,00	8.900,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	4.700,00	4.200,00	8.900,00	4.700,00	4.200,00	8.900,00	4.700,00	4.200,00	8.900,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.506,45	11.000,00	23.506,45	12.506,45	11.000,00	23.506,45	12.506,45	11.000,00	23.506,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.506,45	8.500,00	16.006,45	7.506,45	8.500,00	16.006,45	7.506,45	8.500,00	16.006,45	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.500,00	8.500,00	14.000,00	5.500,00	8.500,00	14.000,00	5.500,00	8.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.883,46	22.929,31	66.812,77	11.618,91	34.329,60	45.948,51	11.618,91	34.056,40	45.675,31	21.137,46
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.883,46	22.929,31	66.812,77	11.618,91	34.329,60	45.948,51	11.618,91	34.056,40	45.675,31	21.137,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.466,76	22.884,31	48.351,07	11.618,91	24.011,40	35.630,31	11.618,91	24.011,40	35.630,31	12.720,76
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.618,91	22.884,31	34.503,22	11.618,91	22.884,31	34.503,22	11.618,91	22.884,31	34.503,22	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.716,85	0,00	13.716,85	0,00	996,09	996,09	0,00	996,09	996,09	12.720,76
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.416,70	0,00	18.416,70	0,00	10.273,20	10.273,20	0,00	10.000,00	10.000,00	8.416,70
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.416,70	0,00	18.416,70	0,00	10.273,20	10.273,20	0,00	10.000,00	10.000,00	8.416,70
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		368.327,16	185.610,58	553.937,74	351.580,83	186.827,35	538.408,18	177.946,79	360.227,64	538.174,43	15.763,31
0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS		336.904,03	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	336.904,03	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.904,03	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	336.904,03	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	287.658,88	153.576,63	441.235,51	287.658,88	153.576,63	441.235,51	143.958,79	297.042,97	441.001,76	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	265.875,48	133.961,41	399.836,89	265.875,48	133.961,41	399.836,89	132.278,64	267.324,50	399.603,14	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	21.783,40	19.615,22	41.398,62	21.783,40	19.615,22	41.398,62	11.680,15	29.718,47	41.398,62	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	49.245,15	22.733,95	71.979,10	49.245,15	22.733,95	71.979,10	26.511,20	45.467,90	71.979,10	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	46.770,15	22.733,95	69.504,10	46.770,15	22.733,95	69.504,10	24.036,20	45.467,90	69.504,10	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		31.423,13	9.300,00	40.723,13	14.676,80	10.516,77	25.193,57	7.476,80	17.716,77	25.193,57	15.529,56
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	31.423,13	9.300,00	40.723,13	14.676,80	10.516,77	25.193,57	7.476,80	17.716,77	25.193,57	15.529,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.453,13	7.200,00	32.653,13	13.299,73	8.712,00	22.011,73	6.099,73	15.912,00	22.011,73	10.641,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.453,13	7.200,00	32.653,13	13.299,73	8.712,00	22.011,73	6.099,73	15.912,00	22.011,73	10.641,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.183,87	7.200,00	19.383,87	12.183,87	7.200,00	19.383,87	4.983,87	14.400,00	19.383,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.183,87	7.200,00	19.383,87	12.183,87	7.200,00	19.383,87	4.983,87	14.400,00	19.383,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.183,87	7.200,00	19.383,87	12.183,87	7.200,00	19.383,87	4.983,87	14.400,00	19.383,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.269,26	0,00	13.269,26	1.115,86	1.512,00	2.627,86	1.115,86	1.512,00	2.627,86	10.641,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.046,60	1.512,00	2.558,60	1.046,60	1.512,00	2.558,60	10.641,40
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	5.970,00	2.100,00	8.070,00	1.377,07	1.804,77	3.181,84	1.377,07	1.804,77	3.181,84	4.888,16



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2021

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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.970,00	2.100,00	8.070,00	1.377,07	1.804,77	3.181,84	1.377,07	1.804,77	3.181,84	4.888,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.600,00	1.800,00	7.400,00	1.007,07	1.504,77	2.511,84	1.007,07	1.504,77	2.511,84	4.888,16
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	700,00	700,00	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39	17,39	682,61
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	705,67	387,38	1.093,05	705,67	387,38	1.093,05	3.406,95
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
1010.23.695.0002.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	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	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
Total Orçamentário :		3.767.244,50	1.537.656,37	5.304.900,87	1.871.097,14	1.651.946,56	3.523.043,70	1.648.546,27	1.793.301,03	3.441.847,30	1.863.053,57

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
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						2.389.406,38		
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	155.189,86	0,00	2.544.596,24
0000397	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	72.609,43	0,00	2.617.205,67
0000330	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.349,78	0,00	2.674.555,45
0000235	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	32.010,45	0,00	2.706.565,90
0000242	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	32.000,00	0,00	2.738.565,90
00000541	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	2.765.308,68
00000559	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.470,32	0,00	2.791.779,00
00000546	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.218,30	0,00	2.812.997,30
00000552	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	2.828.798,72
00000537	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000132	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.597,96	0,00	2.841.396,68
00000540	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	2.853.170,21
00000558	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.653,60	0,00	2.864.823,81
00000547	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	2.874.165,37
00000553	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	2.881.121,97
0000245	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.531,12	0,00	2.887.653,09
00000535	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.473,51	0,00	2.893.126,60
00000548	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	2.897.661,32
0000295	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.000,00	0,00	2.901.661,32
00000030	01/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	2.905.661,32
00000560	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	2.908.879,48
0000257	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.345,63	0,00	2.911.225,11
00000551	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	2.913.438,39
00000542	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	2.915.609,73
00000549	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	2.917.606,13
00000555	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	2.919.306,65
00000561	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	2.920.723,45
00000550	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	2.921.697,85
00000543	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	2.922.653,77



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000545	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	2.923.549,20
00000556	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	2.924.423,70
00000536	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	864,39	0,00	2.925.288,09
00000554	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	2.926.036,74
0000275	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	645,41	0,00	2.926.682,15
00000544	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	2.927.076,36
00000557	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	2.927.461,36
0000323	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	310,00	0,00	2.927.771,36
00000040	01/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	2.928.081,36
0000382	01/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	10,45	0,00	2.928.091,81
0000382	01/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	10,45	2.928.081,36
03010019	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.928.070,91
03010016	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.928.060,46
03010017	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.928.050,01
00000383	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	274	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	2.927.910,01
00000384	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	986	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	2.927.760,01
00000325	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	2.927.584,01
00000324	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	2.927.354,01
0000323	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	310,00	2.927.044,01
00000040	01/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	310,00	2.926.734,01
03010020	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	2.926.424,01
00000620	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274783032	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	2.926.039,01
0000275	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	645,41	2.925.393,60
00000623	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274791836	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	2.924.644,95
03010001	01/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	864,39	2.923.780,56
03010008	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274783032	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	2.922.906,06
03010018	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	900,68	2.922.005,38
00000326	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	2.921.049,46
00000621	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274783030	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	974,40	2.920.075,06



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000373	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	30101	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	2.918.658,26
03010011	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274791836	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	2.916.957,74
00000615	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	274792334	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	2.914.961,34
03010004	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	2.912.790,00
03010009	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274783030	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	2.910.576,72
03010015	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.317,48	2.908.259,24
0000257	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.345,63	2.905.913,61
0000295	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.000,00	2.901.913,61
00000030	01/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	2.897.913,61
03010012	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274792334	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	2.893.378,89
03010003	01/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.473,51	2.887.905,38
0000245	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.531,12	2.881.374,26
00000622	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	274791830	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.956,60	2.874.417,66
00000328	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	2.865.076,10
00000381	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	53	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.653,60	2.853.422,50
00000327	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	2.841.648,97
03010002	01/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.597,96	2.829.051,01
00000673	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	2.814.157,21
03010010	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274791830	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	15.801,42	2.798.355,79
03010006	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.218,30	2.777.137,49
03010014	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.470,32	2.750.667,17
03010005	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	2.723.924,39
0000242	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	32.000,00	2.691.924,39
0000235	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	32.010,45	2.659.913,94
0000330	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.349,78	2.602.564,16
0000397	01/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	72.609,43	2.529.954,73
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	155.189,86	2.374.764,87
0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	160.196,31	0,00	2.534.961,18
00000355	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	37.669,40	0,00	2.572.630,58
0000325	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	33.093,19	0,00	2.605.723,77
0000401	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.898,65	0,00	2.623.622,42



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000255	02/03/2021	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	17.898,65	0,00	2.641.521,07
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	2.651.937,69
0000357	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.611,08	0,00	2.657.548,77
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.861,78	0,00	2.661.410,55
00000353	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.697,09	0,00	2.665.107,64
0000331	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.183,35	0,00	2.668.290,99
0000246	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.803,92	0,00	2.671.094,91
00000465	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	2.672.811,53
00000458	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	2.673.811,53
00000459	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	2.674.811,53
0000307	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	787,50	0,00	2.675.599,03
00000366	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	787,50	0,00	2.676.386,53
0000374	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	587,29	0,00	2.676.973,82
00000244	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	76,58	0,00	2.677.050,40
0000350	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	61,50	0,00	2.677.111,90
0000375	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8,26	0,00	2.677.120,16
00000363	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	8,26	0,00	2.677.128,42
00000354	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-739,42	0,00	2.676.389,00
00000356	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.533,88	0,00	2.668.855,12
0000375	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8,26	2.668.846,86
03020012	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.668.836,41
03020011	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.668.825,96
03020013	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	2.668.789,46
03020014	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21345	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	2.668.729,46
0000350	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	61,50	2.668.667,96
03020015	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98,00	2.668.569,96
0000374	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	587,29	2.667.982,67
03020005	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279456423	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	587,29	2.667.395,38
0000307	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	787,50	2.666.607,88
03020002	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.216,21	2.664.391,67
0000246	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.803,92	2.661.587,75
03020003	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279473261	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.875,54	2.658.712,21
03020001	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279372073	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.025,35	2.655.686,86
0000331	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.183,35	2.652.503,51
03020004	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279492713	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.645,00	2.648.858,51



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.861,78	2.644.996,73
03020010	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	5.600,63	2.639.396,10
0000357	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.611,08	2.633.785,02
03020006	02/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	2.627.266,68
03020007	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.069,69	2.617.196,99
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	2.606.780,37
0000401	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.898,65	2.588.881,72
03020009	02/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	2.567.432,10
0000325	02/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	33.093,19	2.534.338,91
03020008	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.260,38	2.416.078,53
0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	160.196,31	2.255.882,22
0000252	03/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.681,88	0,00	2.262.564,10
00000460	03/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	2.269.014,10
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.140,86	0,00	2.271.154,96
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.100,00	0,00	2.272.254,96
0000332	03/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	637,00	0,00	2.272.891,96
00000461	03/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	231,88	0,00	2.273.123,84
00000668	03/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNPREV	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	2.272.494,98
0000332	03/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	637,00	2.271.857,98
03030003	03/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30824	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	637,00	2.271.220,98
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.100,00	2.270.120,98
03030001	03/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	222	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	2.269.020,98
03030002	03/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	2.267.508,98
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.140,86	2.265.368,12
0000252	03/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.681,88	2.258.686,24
0000398	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	38.241,69	0,00	2.296.927,93
0000383	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.495,09	0,00	2.316.423,02
0000333	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.584,21	0,00	2.331.007,23
0000259	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.340,59	0,00	2.339.347,82
0000247	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.980,90	0,00	2.345.328,72
0000296	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	800,00	0,00	2.346.128,72
00000031	04/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	800,00	0,00	2.346.928,72
00000303	04/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	370,49	0,00	2.347.299,21
0000361	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	366,79	0,00	2.347.666,00
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	246,34	0,00	2.347.912,34



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000308	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	20,00	0,00	2.347.932,34
00000343	04/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.347.952,34
0000278	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	17,94	0,00	2.347.970,28
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	6,54	0,00	2.347.976,82
03040018	04/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,70	2.347.973,12
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	6,54	2.347.966,58
03040019	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	2.347.960,04
03040017	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.347.949,59
03040021	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132700	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.347.939,14
0000278	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	17,94	2.347.921,20
0000308	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	20,00	2.347.901,20
00000361	04/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	289311790	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.347.881,20
03040016	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289423561	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	20,00	2.347.861,20
03040014	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289423553	00004296200470 - HÉLIO DA CONCEIÇÃO	0,00	20,00	2.347.841,20
00000405	04/03/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	2.347.817,02
03040012	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289384595	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	40,00	2.347.777,02
03040001	04/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	288604826	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.347.732,02
03040013	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289407331	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	78,00	2.347.654,02
00000406	04/03/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	2.347.572,28
03040011	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	238	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	90,00	2.347.482,28
03040015	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289407338	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	115,00	2.347.367,28
03040004	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289261156	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	135,00	2.347.232,28
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	246,34	2.346.985,94
03040020	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	2.346.739,60
0000361	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	366,79	2.346.372,81
03040005	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289326017	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	2.345.992,81
00000374	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	30401	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	2.345.221,20
0000296	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	800,00	2.344.421,20
00000031	04/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	800,00	2.343.621,20
03040003	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	289516217	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.615,00	2.342.006,20
03040010	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	3.800,00	2.338.206,20
03040002	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	289516213	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.965,90	2.334.240,30
0000247	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.980,90	2.328.259,40
03040006	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.809,84	2.321.449,56
03040008	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	7.317,19	2.314.132,37



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000353	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	290129254	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,59	2.306.244,78
00000404	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.166,13	2.298.078,65
0000259	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.340,59	2.289.738,06
00000403	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.893,97	2.279.844,09
00000382	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	832	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.683,76	2.269.160,33
03040009	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	12.177,90	2.256.982,43
03040007	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	13.371,75	2.243.610,68
0000333	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.584,21	2.229.026,47
0000383	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.495,09	2.209.531,38
0000398	04/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	38.241,69	2.171.289,69
0000268	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.690,10	0,00	2.183.979,79
00000477	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	12.690,10	0,00	2.196.669,89
0000368	05/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.706,50	0,00	2.200.376,39
0000380	05/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.429,60	0,00	2.202.805,99
0000272	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.125,20	0,00	2.204.931,19
00000489	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.125,20	0,00	2.207.056,39
0000297	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.720,00	0,00	2.208.776,39
00000523	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	2.210.145,99
00000522	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	2.211.015,19
0000334	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	652,08	0,00	2.211.667,27
0000290	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	400,00	0,00	2.212.067,27
00000524	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	2.212.258,07
00000367	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	2.212.433,07
0000309	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44,00	0,00	2.212.477,07
03050008	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124919	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	2.212.456,17
0000309	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44,00	2.212.412,17
03050001	05/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	914	00005065005435 - ERASMO CARLOS DE SOUZA	0,00	45,00	2.212.367,17
03050002	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	296583964	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	131,00	2.212.236,17
03050003	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	153872	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	208,50	2.212.027,67
03050007	05/03/2021	PAGAMENTO	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	124919	09021351000234 - COSTA CIRNE IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	377,68	2.211.649,99
0000290	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	400,00	2.211.249,99
03050005	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	294433803	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	400,00	2.210.849,99
0000334	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	652,08	2.210.197,91
0000297	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.720,00	2.208.477,91
03050004	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00901816000196 - ALBUQUERQUE TENÓRIO E FERREIRA LTDA	0,00	1.720,00	2.206.757,91
0000272	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.125,20	2.204.632,71
0000380	05/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.429,60	2.202.203,11



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000368	05/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.706,50	2.198.496,61
03050006	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296060036	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.706,50	2.194.790,11
0000268	05/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.690,10	2.182.100,01
0000335	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	64.738,00	0,00	2.246.838,01
00000027	08/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	64.300,00	0,00	2.311.138,01
0000258	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	63.999,55	0,00	2.375.137,56
0000253	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49.366,02	0,00	2.424.503,58
00000463	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	27.202,69	0,00	2.451.706,27
00000467	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	2.464.106,27
00000462	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	2.470.556,27
00000526	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	2.474.863,07
0000384	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.296,44	0,00	2.478.159,51
0000381	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.367,14	0,00	2.480.526,65
00000468	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.482.592,15
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.289,64	0,00	2.483.881,79
00000466	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	2.485.129,62
0000310	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	564,00	0,00	2.485.693,62
0000298	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	440,00	0,00	2.486.133,62
00000032	08/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	440,00	0,00	2.486.573,62
00000364	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	430,00	0,00	2.487.003,62
00000525	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	2.487.387,62
00000365	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	134,00	0,00	2.487.521,62
0000281	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	98,25	0,00	2.487.619,87
00000713	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	52,50	0,00	2.487.672,37
00000714	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.487.702,37
0000276	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18,90	0,00	2.487.721,27
00000712	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	15,75	0,00	2.487.737,02
03080008	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152420	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.487.726,57
00000397	08/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,75	2.487.710,82
0000276	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18,90	2.487.691,92
03080009	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.487.671,02



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000396	08/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.487.641,02
03080012	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	2.487.599,22
00000398	08/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,50	2.487.546,72
03080003	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	90,14	2.487.456,58
0000281	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	98,25	2.487.358,33
00000401	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.487.139,33
00000402	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.486.920,33
00000399	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.486.701,33
00000400	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.486.482,33
03080001	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	152420	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	290,00	2.486.192,33
03080005	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006140824478 - DARLAN FERREIRA DA SILVA	0,00	299,25	2.485.893,08
00000329	08/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	2.485.498,87
0000298	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	440,00	2.485.058,87
00000032	08/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	440,00	2.484.618,87
0000310	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	564,00	2.484.054,87
03080004	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	570,00	2.483.484,87
03080007	08/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	2.482.589,44
03080006	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30801	00001076583482 - JOAO PAULO LESSA FALCAO	0,00	997,50	2.481.591,94
03080011	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.084,50	2.480.507,44
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.289,64	2.479.217,80
03080010	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.215,00	2.477.002,80
0000381	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	2.367,14	2.474.635,66
0000384	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.296,44	2.471.339,22
03080002	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.668,30	2.467.670,92
0000253	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	49.366,02	2.418.304,90
0000258	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	63.999,55	2.354.305,35
00000027	08/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	64.300,00	2.290.005,35
0000335	08/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	64.738,00	2.225.267,35
0000326	09/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	12.188,26	0,00	2.237.455,61
0000254	09/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	11.174,17	0,00	2.248.629,78
00000464	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	2.259.803,95



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000359	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	9.726,40	0,00	2.269.530,35
0000402	09/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.140,29	0,00	2.275.670,64
00000351	09/03/2021	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	6.140,29	0,00	2.281.810,93
00000357	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.116,33	0,00	2.285.927,26
00000361	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.392,60	0,00	2.287.319,86
00000362	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-278,52	0,00	2.287.041,34
00000358	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-823,27	0,00	2.286.218,07
00000360	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.945,28	0,00	2.284.272,79
0000402	09/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.140,29	2.278.132,50
0000254	09/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.174,17	2.266.958,33
0000326	09/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.188,26	2.254.770,07
00000349	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	442.825,78	0,00	2.697.595,85
0000427	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	180.000,00	0,00	2.877.595,85
0000348	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	144.534,53	0,00	3.022.130,38
00000024	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	66.423,86	0,00	3.088.554,24
0000240	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65.523,86	0,00	3.154.078,10
00000352	10/03/2021	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	64.221,67	0,00	3.218.299,77
0000304	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	35.883,75	0,00	3.254.183,52
00000037	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.142,00	0,00	3.276.325,52
0000403	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.416,37	0,00	3.297.741,89
0000385	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.221,10	0,00	3.314.962,99
0000260	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.035,20	0,00	3.326.998,19
0000248	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.480,85	0,00	3.333.479,04
0000364	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	3.339.482,81
00000509	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	3.345.486,58
00000029	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.349.486,58
00000033	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.900,00	0,00	3.353.386,58
0000432	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.129,57	0,00	3.356.516,15
0000315	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.457,58	0,00	3.357.973,73
0000430	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.344,17	0,00	3.359.317,90
0000279	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	531,25	0,00	3.359.849,15
00000391	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	3.360.149,15
0000433	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	254,65	0,00	3.360.403,80
0000282	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	202,09	0,00	3.360.605,89
00000710	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	202,09	0,00	3.360.807,98
00000390	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	94,92	0,00	3.360.902,90



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000350	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-88.565,14	0,00	3.272.337,76
03100032	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.272.327,31
03100031	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164506	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.272.316,86
03100036	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.272.295,96
03100033	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.272.275,06
03100040	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154738	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	3.272.254,16
0000282	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	202,09	3.272.052,07
0000433	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	254,65	3.271.797,42
03100029	10/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	404,69	3.271.392,73
0000279	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	531,25	3.270.861,48
03100015	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324628458	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	3.270.243,98
03100016	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324621490	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	3.269.626,48
03100014	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324621495	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	3.269.008,98
03100035	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	3.268.317,98
03100019	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.267.417,98
03100012	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.266.517,98
03100004	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321849286	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	3.265.517,98
03100005	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321907277	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	3.264.517,98
07020009	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0322399275	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.263.517,98
07020008	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031002	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.262.517,98
03100020	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322372107	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.035,87	3.261.482,11
03100026	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	3.260.346,91
07030003	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0322133995	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	3.259.146,91
05110017	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000030701	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	3.257.946,91
03100034	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.239,91	3.256.707,00
0000430	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.344,17	3.255.362,83
0000315	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.457,58	3.253.905,25
03100001	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322622947	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	3.252.372,30
03100039	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.667,36	3.250.704,94



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03100024	10/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	031004	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	3.248.965,92
03100025	10/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	031005	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	3.247.226,90
03100006	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	3.245.326,90
03100027	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.223,10	3.243.103,80
03100023	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	031003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.332,85	3.240.770,95
03100002	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322508458	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	3.238.374,90
03100008	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141738	69984946000136 - PEDRO PACIFICO DE BARROS JUNIOR EIRELI	0,00	2.400,00	3.235.974,90
03100030	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31002	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.477,70	3.233.497,20
03100017	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164506	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.230.497,20
03100013	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31001	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.227.497,20
0000432	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.129,57	3.224.367,63
03100009	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.522,96	3.220.844,67
03100018	10/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30547	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.747,90	3.217.096,77
00000033	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.900,00	3.213.196,77
00000029	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.000,00	3.209.196,77
03100028	10/03/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	322310397	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	3.205.196,77
03100037	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.428,25	3.200.768,52
03100003	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322500495	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.628,70	3.195.139,82
03100021	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322364457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.792,10	3.189.347,72
00000825	10/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.846,27	3.183.501,45
0000364	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	6.003,77	3.177.497,68
0000248	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	6.480,85	3.171.016,83
03100022	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322309302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.716,60	3.164.300,23
0000260	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	12.035,20	3.152.265,03
03100007	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154860	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	3.139.965,03
03100010	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.009,89	3.123.955,14
03100038	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	16.695,67	3.107.259,47
0000385	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	17.221,10	3.090.038,37



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000403	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	21.416,37	3.068.622,00
00000037	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	22.142,00	3.046.480,00
03100011	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.272,45	3.023.207,55
0000304	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	35.883,75	2.987.323,80
0000240	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	65.523,86	2.921.799,94
00000024	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	66.423,86	2.855.376,08
0000348	10/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	144.534,53	2.710.841,55
0000427	10/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	180.000,00	2.530.841,55
0000353	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	47.574,07	0,00	2.578.415,62
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.344,02	0,00	2.590.759,64
0000336	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.437,17	0,00	2.599.196,81
00000584	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.008,34	0,00	2.604.205,15
0000261	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.314,36	0,00	2.608.519,51
00000598	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.995,56	0,00	2.611.515,07
00000585	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.204,93	0,00	2.613.720,00
00000599	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.318,80	0,00	2.615.038,80
0000386	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.218,28	0,00	2.616.257,08
0000249	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	816,39	0,00	2.617.073,47
0000236	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	771,52	0,00	2.617.844,99
0000311	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	594,68	0,00	2.618.439,67
00000720	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	594,68	0,00	2.619.034,35
00000597	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	2.619.601,19
00000596	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	2.619.850,74
0000267	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	2.619.996,32
00000475	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	2.620.141,90
0000376	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48,88	0,00	2.620.190,78
00000400	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	48,88	0,00	2.620.239,66
0000376	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48,88	2.620.190,78
03110012	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031101	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.620.101,68
03110013	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031102	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.620.012,58
03110016	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031105	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.923,48
03110017	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031106	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.834,38
03110020	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031109	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.745,28



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03110002	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487431	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.656,18
03110004	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487435	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.567,08
03110008	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479631	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.477,98
03110009	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479632	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.388,88
03110007	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479634	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.619.299,78
03110018	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031107	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.619.202,88
03110001	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487430	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.619.105,98
03110003	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487434	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.619.009,08
03110022	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031102	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.618.897,16
03110019	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031108	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.618.785,24
0000267	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	145,58	2.618.639,66
03110015	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031104	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.618.461,46
03110005	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479636	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.618.283,26
00000416	11/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	329019368	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	249,55	2.618.033,71
03110014	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031103	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	2.617.647,95
03110006	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479633	12294708000181 - CASAL	0,00	406,40	2.617.241,55
03110011	11/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329019368	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	566,84	2.616.674,71
0000311	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	594,68	2.616.080,03
00000828	11/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	594,68	2.615.485,35
03110021	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031101	12294708000181 - CASAL	0,00	659,60	2.614.825,75
0000236	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	771,52	2.614.054,23
0000249	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	816,39	2.613.237,84
0000386	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.218,28	2.612.019,56
00000417	11/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	329065686	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.318,80	2.610.700,76
00000463	11/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	329083918	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.204,93	2.608.495,83
03110010	11/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329065686	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.995,56	2.605.500,27
0000261	11/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	4.314,36	2.601.185,91
03110023	11/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329083918	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.008,34	2.596.177,57



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000336	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	8.437,17	2.587.740,40
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	12.344,02	2.575.396,38
06120024	11/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0328376868	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	46.979,39	2.528.416,99
0000353	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	47.574,07	2.480.842,92
0000250	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	6.542,64	0,00	2.487.385,56
0000337	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	6.010,34	0,00	2.493.395,90
0000387	12/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.759,25	0,00	2.497.155,15
0000299	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.000,00	0,00	2.500.155,15
0000312	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.075,00	0,00	2.502.230,15
00000388	12/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.875,00	0,00	2.504.105,15
0000369	12/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.140,00	0,00	2.505.245,15
0000358	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.117,95	0,00	2.506.363,10
0000349	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	664,50	0,00	2.507.027,60
00000389	12/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	200,00	0,00	2.507.227,60
0000262	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	45,00	0,00	2.507.272,60
03120019	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.507.262,15
03120018	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.507.251,70
00000442	12/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	2.507.211,70
0000262	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	45,00	2.507.166,70
03120004	12/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	334321217	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.507.121,70
03120020	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	2.507.069,45
03120008	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31204	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	475,00	2.506.594,45
03120013	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335736363	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	539,01	2.506.055,44
03120005	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31203	00009665605402 - JAMERSON BARROS DE OLIVEIRA	0,00	570,00	2.505.485,44
0000349	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	664,50	2.504.820,94
03120015	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	664,50	2.504.156,44
03120007	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31205	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	760,00	2.503.396,44
03120009	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	762,00	2.502.634,44
03120012	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.088,89	2.501.545,55
03120011	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.107,50	2.500.438,05
0000358	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.117,95	2.499.320,10
0000369	12/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.140,00	2.498.180,10
03120017	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335863432	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	2.497.040,10
03120014	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335697300	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.140,00	2.495.900,10
03120006	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31202	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	1.140,00	2.494.760,10
03120016	12/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	333137040	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,51	2.493.378,59



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
0000312	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.075,00	2.491.303,59
03120002	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335493836	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.437,21	2.488.866,38
0000299	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.000,00	2.485.866,38
03120001	12/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	0000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	2.482.866,38
0000387	12/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.759,25	2.479.107,13
03120010	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335632336	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	4.089,82	2.475.017,31
03120003	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335493383	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	4.105,43	2.470.911,88
0000337	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.010,34	2.464.901,54
0000250	12/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.542,64	2.458.358,90
0000300	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.348,28	0,00	2.484.707,18
0000237	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.993,59	0,00	2.499.700,77
00000034	15/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.760,00	0,00	2.503.460,77
0000338	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.627,26	0,00	2.507.088,03
0000388	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.167,70	0,00	2.510.255,73
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.788,49	0,00	2.512.044,22
0000316	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.147,25	0,00	2.513.191,47
0000251	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	950,40	0,00	2.514.141,87
0000292	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	847,15	0,00	2.514.989,02
00000594	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	2.515.811,05
0000277	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	528,38	0,00	2.516.339,43
00000592	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	2.516.759,19
00000595	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	361,90	0,00	2.517.121,09
0000283	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	302,50	0,00	2.517.423,59
0000291	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	292,85	0,00	2.517.716,44
00000593	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	2.517.901,24
0000399	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	105,92	0,00	2.518.007,16
00000370	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	2.518.067,16
00000372	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	2.518.127,16
00000722	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000150951	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	59,31	0,00	2.518.186,47
0000447	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	59,31	0,00	2.518.245,78
00000378	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	2.518.285,78
00000371	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.518.315,78
00000373	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.518.345,78
00000379	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	2.518.370,78
00000382	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	22,00	0,00	2.518.392,78



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000381	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.518.412,78
00000383	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.518.432,78
00000375	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	2.518.450,28
00000384	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	2.518.466,28
00000374	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	2.518.481,28
00000376	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	2.518.496,28
00000377	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	2.518.506,28
0000370	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5,00	0,00	2.518.511,28
00000716	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	2.518.516,28
0000370	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5,00	2.518.511,28
00000444	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	2.518.506,28
00000441	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	2.518.496,28
00000440	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	2.518.481,28
00000438	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	2.518.466,28
00000458	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	2.518.450,28
00000439	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	2.518.432,78
00000461	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.518.412,78
00000459	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.518.392,78
03150026	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.518.371,88
00000460	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,00	2.518.349,88
00000443	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	2.518.324,88
00000435	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.518.294,88
00000437	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.518.264,88
0000447	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	59,31	2.518.205,57
00000434	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.518.145,57
00000436	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.518.085,57
03150027	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	2.518.022,87



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03150010	15/03/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031502	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.517.933,77
03150009	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344198463	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	95,00	2.517.838,77
0000399	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	105,92	2.517.732,85
03150028	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151025	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	118,62	2.517.614,23
00000482	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	031503	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	146,24	2.517.467,99
00000469	15/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	31503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	2.517.283,19
03150008	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31504	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	190,00	2.517.093,19
03150005	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31501	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	285,00	2.516.808,19
03150007	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31503	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	285,00	2.516.523,19
0000291	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	292,85	2.516.230,34
0000283	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	302,50	2.515.927,84
03150017	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345860225	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	304,00	2.515.623,84
03150013	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345505297	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	2.515.319,84
03150006	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31502	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	332,50	2.514.987,34
00000470	15/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	31504	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	361,90	2.514.625,44
03150016	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345712853	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	2.514.245,44
03150014	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345712849	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	2.513.865,44
03150015	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345712850	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	418,00	2.513.447,44
03150019	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	2.513.027,68
03150024	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031503	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	429,00	2.512.598,68
03150012	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345505293	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	2.512.142,68
03150018	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345505291	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	470,25	2.511.672,43
0000277	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	528,38	2.511.144,05
03150004	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31505	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	570,00	2.510.574,05
00000483	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	2.509.944,16
03150020	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31504	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	822,03	2.509.122,13
0000292	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	847,15	2.508.274,98



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03150001	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31501	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	2.507.374,98
0000251	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	950,40	2.506.424,58
03150002	15/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	344281479	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	950,40	2.505.474,18
03150003	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31506	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.140,00	2.504.334,18
0000316	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.147,25	2.503.186,93
00000481	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.573,01	2.501.613,92
03150025	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	2.499.853,92
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.788,49	2.498.065,43
03150011	15/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	347419089	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.007,95	2.496.057,48
00000480	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.395,34	2.493.662,14
0000388	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.167,70	2.490.494,44
0000338	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	3.627,26	2.486.867,18
00000034	15/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.760,00	2.483.107,18
03150023	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.828,00	2.479.279,18
00000479	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.416,93	2.473.862,25
03150022	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.622,00	2.467.240,25
0000237	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	14.993,59	2.452.246,66
03150021	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	16.271,35	2.435.975,31
0000300	15/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	26.348,28	2.409.627,03
00000398	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	120.085,09	0,00	2.529.712,12
0000327	16/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	74.867,04	0,00	2.604.579,16
00000404	16/03/2021	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	51.207,42	0,00	2.655.786,58
0000404	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	25.498,11	0,00	2.681.284,69
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	21.790,77	0,00	2.703.075,46
0000339	16/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	18.632,90	0,00	2.721.708,36
00000591	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.907,23	0,00	2.729.615,59
00000588	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.919,92	0,00	2.735.535,51
00000590	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.481,17	0,00	2.739.016,68
00000589	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.606,29	0,00	2.741.622,97
00000396	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.095,25	0,00	2.743.718,22
0000317	16/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.443,61	0,00	2.745.161,83
00000587	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.302,67	0,00	2.746.464,50



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000389	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.150,45	0,00	2.747.614,95
00000392	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.050,00	0,00	2.748.664,95
00000586	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	573,49	0,00	2.749.238,44
00000393	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	2.749.638,44
00000395	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	397,00	0,00	2.750.035,44
0000371	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	95,00	0,00	2.750.130,44
00000394	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,86	0,00	2.750.170,30
00000385	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.750.190,30
00000386	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.750.210,30
00000387	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.750.230,30
00000397	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-419,05	0,00	2.749.811,25
00000399	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-24.017,02	0,00	2.725.794,23
03160019	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.725.783,78
00000455	16/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.725.763,78
00000456	16/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.725.743,78
00000457	16/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.725.723,78
03160021	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153762	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	2.725.702,88
03160011	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351575165	00063029910482 - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	47,50	2.725.655,38
03160020	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160933	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	2.725.595,38
0000371	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	95,00	2.725.500,38
03160028	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	2.725.298,38
03160008	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	352284061	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	267,62	2.725.030,76
03160023	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	336,00	2.724.694,76
03160016	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350458652	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	380,00	2.724.314,76
03160014	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350496314	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	2.723.934,76
03160013	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350471881	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	2.723.554,76
03160012	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350311607	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	2.723.098,76
03160010	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351837380	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	2.722.623,76



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03160015	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350306271	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	2.722.101,26
00000447	16/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31604	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	573,49	2.721.527,77
03160022	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	672,00	2.720.855,77
03160030	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	2.720.131,77
03160029	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	2.719.407,77
03160006	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	996,09	2.718.411,68
00000488	16/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	031603	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.032,20	2.717.379,48
03160017	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31601	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.140,00	2.716.239,48
0000389	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.150,45	2.715.089,03
03160027	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	1.240,00	2.713.849,03
03160005	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.302,67	2.712.546,36
0000317	16/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.443,61	2.711.102,75
03160007	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	352334099	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.621,85	2.709.480,90
03160009	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	351984954	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.772,00	2.707.708,90
00000446	16/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.606,29	2.705.102,61
03160018	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031603	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.886,34	2.702.216,27
03160024	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	2.698.916,27
00000445	16/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.481,17	2.695.435,10
03160002	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	153762	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	5.580,00	2.689.855,10
03160004	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.919,92	2.683.935,18
03160026	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.408,71	2.676.526,47
03160003	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.907,23	2.668.619,24
03160025	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.270,52	2.660.348,72
03160001	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154840	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	10.000,00	2.650.348,72
0000339	16/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.632,90	2.631.715,82
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	21.790,77	2.609.925,05
0000404	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	25.498,11	2.584.426,94
0000327	16/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	74.867,04	2.509.559,90
00000369	17/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	2.509.564,90
0000340	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	71.361,50	0,00	2.580.926,40



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000238	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.125,45	0,00	2.586.051,85
0000366	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.569,98	0,00	2.590.621,83
00000516	18/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.569,98	0,00	2.595.191,81
0000284	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.750,00	0,00	2.598.941,81
00000414	18/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.750,00	0,00	2.602.691,81
0000351	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	281,50	0,00	2.602.973,31
03180002	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.602.962,86
0000351	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	281,50	2.602.681,36
03180003	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181150	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	281,50	2.602.399,86
00000478	18/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.344,17	2.601.055,69
0000284	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.750,00	2.597.305,69
0000366	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.569,98	2.592.735,71
03180001	18/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31801	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	5.115,00	2.587.620,71
0000238	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.125,45	2.582.495,26
00000477	18/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000002021	00000000000000 -	0,00	71.080,00	2.511.415,26
0000340	18/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	71.361,50	2.440.053,76
00000401	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	122.819,58	0,00	2.562.873,34
0000305	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	70.480,66	0,00	2.633.354,00
0000354	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.990,77	0,00	2.660.344,77
0000241	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.422,93	0,00	2.678.767,70
00000025	19/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	18.422,93	0,00	2.697.190,63
0000405	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.152,06	0,00	2.715.342,69
00000405	19/03/2021	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	18.152,06	0,00	2.733.494,75
0000313	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.273,81	0,00	2.734.768,56
00000532	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.735.961,25
00000531	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.737.153,94
0000294	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	915,48	0,00	2.738.069,42
00000496	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	915,48	0,00	2.738.984,90
00000415	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	450,00	0,00	2.739.434,90
00000718	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	2.739.773,33
00000717	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	337,38	0,00	2.740.110,71



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000533	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.740.287,81
00000534	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.740.464,91
00000416	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	148,00	0,00	2.740.612,91
0000289	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	68,18	0,00	2.740.681,09
00000402	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-24.563,91	0,00	2.716.117,18
0000289	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	68,18	2.716.049,00
03190001	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31901	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	68,18	2.715.980,82
00000829	19/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	337,38	2.715.643,44
03190004	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	343,89	2.715.299,55
0000294	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	915,48	2.714.384,07
03190005	19/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.228,18	2.713.155,89
0000313	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.273,81	2.711.882,08
03190003	19/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.923,36	2.707.958,72
0000405	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.152,06	2.689.806,66
0000241	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.422,93	2.671.383,73
00000025	19/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	18.422,93	2.652.960,80
06120024	19/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0365878155	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	26.653,39	2.626.307,41
0000354	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.990,77	2.599.316,64
0000305	19/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	70.480,66	2.528.835,98
0000301	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	76.382,45	0,00	2.605.218,43
0000347	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	70.227,00	0,00	2.675.445,43
0000431	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	70.227,00	0,00	2.745.672,43
00000403	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16.103,79	0,00	2.761.776,22
0000362	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.942,76	0,00	2.777.718,98
00000038	22/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.145,00	0,00	2.783.863,98
0000393	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.085,00	0,00	2.789.948,98
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.100,00	0,00	2.791.048,98
0000318	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	480,70	0,00	2.791.529,68
0000314	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	190,00	0,00	2.791.719,68
0000285	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	124,81	0,00	2.791.844,49
00000413	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	2.791.944,49
00000711	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	64,81	0,00	2.792.009,30
0000372	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	60,00	0,00	2.792.069,30
00000715	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	60,00	0,00	2.792.129,30



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000719	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	2.792.189,30
00000418	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.792.219,30
03220005	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.792.208,85
0000372	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	60,00	2.792.148,85
00000476	22/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.792.088,85
00000475	22/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	394933043	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.792.028,85
0000285	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	124,81	2.791.904,04
03220003	22/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	161,03	2.791.743,01
0000314	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	190,00	2.791.553,01
0000318	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	480,70	2.791.072,31
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.100,00	2.789.972,31
03220004	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	32308885000187 - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	0,00	1.100,00	2.788.872,31
03220002	22/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.856,65	2.785.015,66
0000393	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.085,00	2.778.930,66
00000038	22/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.145,00	2.772.785,66
03220001	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.000,00	2.762.785,66
0000362	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.942,76	2.746.842,90
0000431	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	70.227,00	2.676.615,90
0000347	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	70.227,00	2.606.388,90
0000301	22/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	76.382,45	2.530.006,45
00000433	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	30.295,56	0,00	2.560.302,01
0000328	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.317,93	0,00	2.586.619,94
0000406	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.804,77	0,00	2.600.424,71
00000410	23/03/2021	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	13.804,77	0,00	2.614.229,48
0000359	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.865,45	0,00	2.626.094,93
0000255	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.120,38	0,00	2.636.215,31
0000365	23/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	2.642.219,08
00000510	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	2.648.222,85
0000373	23/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.000,00	0,00	2.652.222,85
00000431	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.601,85	0,00	2.654.824,70
0000324	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.654.873,70
0000263	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45,00	0,00	2.654.918,70
0000377	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23,78	0,00	2.654.942,48
00000430	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	23,78	0,00	2.654.966,26



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000432	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-520,37	0,00	2.654.445,89
00000434	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.059,11	0,00	2.648.386,78
0000377	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23,78	2.648.363,00
03230008	23/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.648.331,65
0000263	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,00	2.648.286,65
03230001	23/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	399207331	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.648.241,65
0000324	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.648.192,65
03230005	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.362,13	2.645.830,52
03230006	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.531,54	2.642.298,98
0000373	23/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.000,00	2.638.298,98
03230002	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	399594831	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.000,00	2.634.298,98
03230004	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401592037	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	4.475,77	2.629.823,21
03230003	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401602132	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	5.644,61	2.624.178,60
03230007	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	5.940,43	2.618.238,17
0000365	23/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	2.612.234,40
0000255	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.120,38	2.602.114,02
0000359	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.865,45	2.590.248,57
0000406	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.804,77	2.576.443,80
0000328	23/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.317,93	2.550.125,87
0000390	24/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.400,45	0,00	2.551.526,32
0000341	24/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	500,50	0,00	2.552.026,82
0000286	24/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	69,50	0,00	2.552.096,32
00000419	24/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	69,50	0,00	2.552.165,82
00000409	24/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,74	0,00	2.552.187,56
03240004	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.552.177,11
0000286	24/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	69,50	2.552.107,61
00000486	24/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	69,50	2.552.038,11
03240002	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406335994	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	480,70	2.551.557,41
0000341	24/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	500,50	2.551.056,91
03240003	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406339452	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	500,50	2.550.556,41
03240001	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32401	00004265780407 - AILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	1.320,50	2.549.235,91
0000390	24/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.400,45	2.547.835,46
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.739,58	0,00	2.550.575,04
0000270	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.552.816,85
00000486	25/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.555.058,66
00000411	25/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	420,56	0,00	2.555.479,22
0000363	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	416,36	0,00	2.555.895,58
00000417	25/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	200,00	0,00	2.556.095,58



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Principal		VERMELHO			
0000378	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.144,58
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.193,58
0000342	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.242,58
0000355	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.291,58
0000293	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.340,58
0000319	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.389,58
0000264	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.438,58
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.556.487,58
03250004	25/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4,20	2.556.483,38
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.434,38
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.385,38
0000378	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.336,38
0000342	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.287,38
0000355	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.238,38
0000293	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.189,38
0000319	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.140,38
0000264	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.556.091,38
03250006	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.556.042,38
03250007	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.993,38
03250003	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.944,38
03250005	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.895,38
03250001	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.846,38
03250002	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.797,38
03250008	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.748,38
03250009	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.699,38
03250010	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.555.650,38
0000363	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	416,36	2.555.234,02
0000270	25/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	2.552.992,21
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.739,58	2.550.252,63
0000343	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.894,76	0,00	2.555.147,39
0000360	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.967,18	0,00	2.557.114,57
0000352	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.557.163,57
0000302	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	2.557.174,02
0000302	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	2.557.163,57
03260018	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.557.153,12
03260017	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.557.142,67



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000352	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	49,00	2.557.093,67
03260019	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.557.044,67
03260015	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950584	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	2.556.994,97
03260014	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950585	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	2.556.945,27
03260013	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950586	12294708000181 - CASAL	0,00	53,36	2.556.891,91
03260001	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417096232	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	304,00	2.556.587,91
03260010	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948805	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	304,00	2.556.283,91
03260005	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416939602	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	2.555.979,91
03260003	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417079689	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	2.555.675,91
03260009	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948797	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	2.555.333,91
03260004	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417096227	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	2.554.991,91
03260008	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416939591	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	2.554.611,91
03260007	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948799	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	2.554.231,91
03260002	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416939595	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	2.553.737,91
03260006	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948800	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	2.553.243,91
03260012	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417083482	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	2.552.721,41
03260011	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417083480	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	2.552.198,91
03260016	26/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.956,73	2.550.242,18
0000360	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.967,18	2.548.275,00
0000343	26/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.894,76	2.543.380,24
0000320	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.730,80	0,00	2.545.111,04
0000344	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.251,29	0,00	2.546.362,33
00000425	29/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	247,00	0,00	2.546.609,33
0000356	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	162,93	0,00	2.546.772,26
00000412	29/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,20	0,00	2.546.782,46
0000379	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,01	0,00	2.546.782,47
0000448	29/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,01	0,00	2.546.782,48
0000448	29/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	0,01	2.546.782,47
0000379	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	0,01	2.546.782,46
03290004	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.546.772,01
0000356	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	162,93	2.546.609,08



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000490	29/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	427013900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	247,00	2.546.362,08
03290003	29/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	427556717	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.001,11	2.545.360,97
03290001	29/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	427559637	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.004,29	2.544.356,68
03290002	29/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	427528215	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.166,24	2.543.190,44
0000344	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.251,29	2.541.939,15
0000320	29/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.730,80	2.540.208,35
00000420	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	300.102,74	0,00	2.840.311,09
0000400	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	189.484,70	0,00	3.029.795,79
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	147.404,59	0,00	3.177.200,38
0000428	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.000,00	0,00	3.277.200,38
0000345	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	91.240,21	0,00	3.368.440,59
00000814	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	3.440.864,76
00000868	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	3.513.288,93
0000256	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65.349,32	0,00	3.578.638,25
0000265	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.899,41	0,00	3.635.537,66
0000306	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	52.474,60	0,00	3.688.012,26
00000422	30/03/2021	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	48.745,35	0,00	3.736.757,61
00000026	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.015,40	0,00	3.781.773,01
0000243	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.000,00	0,00	3.821.773,01
00000574	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	3.848.515,79
00000573	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.718,68	0,00	3.874.234,47
00000577	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.287,64	0,00	3.895.522,11
0000244	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.000,00	0,00	3.915.522,11
00000035	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.724,00	0,00	3.932.246,11
00000571	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	3.948.047,53
00000039	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.006,00	0,00	3.963.053,53
0000239	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.005,50	0,00	3.978.059,03
00000575	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	3.989.832,56
00000572	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.322,69	0,00	4.001.155,25
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.011.571,87
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.021.988,49
00000435	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.216,29	0,00	4.032.204,78
00000576	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.372,09	0,00	4.041.576,87
0000329	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.233,55	0,00	4.050.810,42



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000570	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	4.057.767,02
0000269	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.408,00	0,00	4.064.175,02
00000484	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000042	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.408,00	0,00	4.070.583,02
00000538	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.498,17	0,00	4.076.081,19
00000036	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	4.081.081,19
00000568	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	4.085.615,91
00000583	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	4.088.834,07
00000028	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	4.091.834,07
0000271	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.274,06	0,00	4.094.108,13
00000567	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	4.096.321,41
00000581	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	4.098.492,75
00000815	30/03/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	4.100.597,76
00000847	30/03/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	4.102.702,77
00000569	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	4.104.699,17
0000273	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.828,99	0,00	4.106.528,16
00000564	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	4.108.228,68
00000582	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	4.109.645,48
00000818	30/03/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.329,45	0,00	4.110.974,93
00000437	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.325,65	0,00	4.112.300,58
0000280	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.293,91	0,00	4.113.594,49
00000840	30/03/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.230,65	0,00	4.114.825,14
0000394	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.126,47	0,00	4.115.951,61
00000819	30/03/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.107,09	0,00	4.117.058,70
00000841	30/03/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	4.118.051,37
00000566	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	4.119.025,77
00000580	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	4.119.981,69
00000424	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	4.120.906,54
00000578	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	4.121.801,97



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000563	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	4.122.676,47
00000539	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000022	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	868,28	0,00	4.123.544,75
00000565	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	4.124.293,40
00000579	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	4.124.687,61
00000562	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	4.125.072,61
00000816	30/03/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	4.125.411,04
00000838	30/03/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	4.125.749,47
0000287	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	335,00	0,00	4.126.084,47
00000839	30/03/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	305,00	0,00	4.126.389,47
00000817	30/03/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	4.126.519,47
00000440	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	4.126.589,47
00000439	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	4.126.659,47
00000445	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	4.126.719,47
00000444	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	4.126.779,47
00000441	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	4.126.809,47
0000321	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	26,34	0,00	4.126.835,81
00000427	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,34	0,00	4.126.862,15
00000442	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.126.887,15
00000443	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	4.126.907,15
00000423	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,07	0,00	4.126.912,22
00000438	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-265,13	0,00	4.126.647,09
00000436	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-2.043,26	0,00	4.124.603,83
00000421	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-60.020,54	0,00	4.064.583,29
03300072	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	4.064.574,05
03300057	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,23	4.064.563,82
03300058	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.064.553,37
00000577	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.064.533,37
03300070	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	793	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.064.512,47



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03300056	30/03/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.064.491,57
00000576	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.064.466,57
0000321	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26,34	4.064.440,23
00000544	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	431903349	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,34	4.064.413,89
00000575	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	4.064.383,89
03300059	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.064.352,54
00000578	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	4.064.292,54
00000579	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	4.064.232,54
00000573	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	4.064.162,54
00000574	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	4.064.092,54
03300068	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	4.063.988,04
00000822	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	130,00	4.063.858,04
00000572	30/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	033007	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	4.063.682,04
00000571	30/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	033006	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	4.063.452,04
03300087	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,73	4.063.214,31
03300086	30/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	250,00	4.062.964,31
00000844	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	305,00	4.062.659,31
0000287	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	335,00	4.062.324,31
00000821	30/03/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	4.061.985,88
00000843	30/03/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	4.061.647,45
00000502	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	4.061.277,85
03300038	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33010	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	380,00	4.060.897,85
00000505	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	4.060.512,85
00000585	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	4.060.118,64
03300090	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	396,17	4.059.722,47
03300078	30/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	400,00	4.059.322,47



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03300036	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33009	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	475,00	4.058.847,47
00000504	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	4.058.331,57
00000503	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	4.057.800,27
03300053	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	538,66	4.057.261,61
03300034	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33008	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	570,00	4.056.691,61
00000506	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	4.055.942,96
03300001	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	4.055.103,44
03300069	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	840,29	4.054.263,15
03300073	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	622	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	868,28	4.053.394,87
03300042	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33002	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	873,29	4.052.521,58
03300004	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432350047	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	4.051.647,08
03300044	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	4.050.751,65
03300037	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	919,04	4.049.832,61
00000584	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	4.048.876,69
00000507	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	4.047.902,29
00000846	30/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.107,09	4.046.795,20
0000394	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.126,47	4.045.668,73
03300039	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33005	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.140,00	4.044.528,73
03300041	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33004	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	4.043.388,73
03300003	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	4.042.216,90
00000823	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.189,15	4.041.027,75
03300077	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.189,22	4.039.838,53
03300002	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	4.038.631,72
0000280	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.293,91	4.037.337,81
03300031	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33007	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	4.036.007,81
03300027	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33006	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	1.330,00	4.034.677,81
03300082	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.340,77	4.033.337,04



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03300094	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.342,60	4.031.994,44
00000845	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	4.030.624,65
03300085	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	4.029.254,86
03300010	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	431853144	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.400,00	4.027.854,86
03300048	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,51	4.026.382,35
03300091	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.537,53	4.024.844,82
03300005	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432005687	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	4.023.144,30
03300035	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.818,54	4.021.325,76
0000273	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.828,99	4.019.496,77
00000508	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.017.500,37
03300040	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33002	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	4.015.500,37
03300079	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.000,00	4.013.500,37
03300049	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	4.011.474,07
00000820	30/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	4.009.369,06
00000842	30/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	4.007.264,05
03300043	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	4.005.092,71
03300006	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431991642	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	4.002.879,43
03300047	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.000.641,52
03300065	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	3.998.403,61
03300032	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	3.996.165,70
03300028	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.263,83	3.993.901,87
0000271	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.274,06	3.991.627,81
03300016	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430225434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,02	3.989.228,79
03300015	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430228200	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,02	3.986.829,77
03300052	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	3.984.202,36
00000028	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3.000,00	3.981.202,36
03300071	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.001,01	3.978.201,35
03300061	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	430009082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	3.974.963,44



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03300033	30/03/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	3.971.489,47
03300018	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30067335	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	3.967.839,61
03300014	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430172220	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	3.964.083,48
03300066	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430009082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.871,53	3.960.211,95
03300009	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13857	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	3.928,35	3.956.283,60
03300013	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43174596	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	3.952.341,00
03300029	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.045,36	3.948.295,64
03300007	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432327901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	3.943.760,92
03300026	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,10	3.938.848,82
00000036	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	3.933.848,82
03300030	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	3.928.761,32
03300084	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	3.923.448,32
03300076	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,01	3.918.135,31
03300074	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.498,17	3.912.637,14
03300088	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.500,00	3.907.137,14
03300021	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	3.901.635,42
03300089	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.804,06	3.895.831,36
0000269	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.408,00	3.889.423,36
03300063	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.469,01	3.882.954,35
03300022	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.637,09	3.876.317,26
0000509	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	30032021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.956,60	3.869.360,66
03300054	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.367,39	3.861.993,27
03300080	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.466,73	3.854.526,54
03300055	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	3.846.184,15
03300060	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430069082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.543,54	3.837.640,61
0000329	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.233,55	3.828.407,06
0000586	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.372,09	3.819.034,97



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	3.808.618,35
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	3.798.201,73
00000654	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	430396449	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.322,69	3.786.879,04
00000587	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33005	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	3.775.105,51
03300011	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430228200	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	3.763.205,00
03300064	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430006082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,29	3.750.497,71
03300081	30/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.459,50	3.737.038,21
03300093	30/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.480,27	3.723.557,94
0000239	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.005,50	3.708.552,44
00000039	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.006,00	3.693.546,44
03300012	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430170001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.133,46	3.678.412,98
03300008	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432005690	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	15.801,42	3.662.611,56
03300062	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.015,07	3.646.596,49
00000035	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.724,00	3.629.872,49
0000244	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	3.609.872,49
03300045	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.287,64	3.588.584,85
03300017	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430170001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.889,25	3.565.695,60
03300051	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.660,48	3.542.035,12
03300067	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430396449	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.718,68	3.516.316,44
03300024	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.864,00	3.490.452,44
03300046	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33005	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	3.463.709,66
03300019	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30067335	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.013,75	3.432.695,91
03300083	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	33.253,27	3.399.442,64
03300075	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36.971,83	3.362.470,81
0000243	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.000,00	3.322.470,81
03300050	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.450,74	3.279.020,07
00000026	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	45.015,40	3.234.004,67
03300020	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30067335	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	46.651,29	3.187.353,38
0000306	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	52.474,60	3.134.878,78



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000265	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	56.899,41	3.077.979,37
03300023	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58.711,76	3.019.267,61
0000256	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	65.349,32	2.953.918,29
03300025	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	68.806,18	2.885.112,11
0000345	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	91.240,21	2.793.871,90
0000428	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	100.000,00	2.693.871,90
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	147.404,59	2.546.467,31
0000400	30/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	189.484,70	2.356.982,61
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	160.841,61	0,00	2.517.824,22
0000407	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	42.572,74	0,00	2.560.396,96
00000426	31/03/2021	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	42.572,74	0,00	2.602.969,70
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	6.835,73	0,00	2.609.805,43
0000303	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	3.478,04	0,00	2.613.283,47
0000391	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.791,80	0,00	2.616.075,27
0000274	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.459,40	0,00	2.618.534,67
00000490	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.459,40	0,00	2.620.994,07
0000346	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.050,00	0,00	2.623.044,07
00000497	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	208,87	0,00	2.623.252,94
00000499	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,97	0,00	2.623.455,91
00000603	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	136,05	0,00	2.623.591,96
00000457	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,33	0,00	2.623.700,29
0000322	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	88,00	0,00	2.623.788,29
00000452	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	72,96	0,00	2.623.861,25
00000453	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	59,94	0,00	2.623.921,19
0000288	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	48,72	0,00	2.623.969,91
00000500	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,94	0,00	2.624.017,85
0000266	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	45,00	0,00	2.624.062,85
00000428	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	2.624.106,85
00000429	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	2.624.150,85



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000446	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	2.624.185,85
00000447	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	2.624.220,85
00000449	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	2.624.255,85
00000448	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	2.624.288,35
00000527	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,60	0,00	2.624.312,95
00000600	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,74	0,00	2.624.333,69
00000521	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,59	0,00	2.624.354,28
00000469	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,22	0,00	2.624.374,50
00000454	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,69	0,00	2.624.386,19
00000478	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,89	0,00	2.624.395,08
00000503	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,05	0,00	2.624.401,13
00000481	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,52	0,00	2.624.405,65
00000601	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,45	0,00	2.624.410,10
00000508	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,34	0,00	2.624.413,44
00000483	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,16	0,00	2.624.415,60
00000494	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,53	0,00	2.624.417,13
00000505	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,40	0,00	2.624.418,53
00000488	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,01	0,00	2.624.419,54
00000498	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,92	0,00	2.624.420,46



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000519	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - PREFEITURA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,79	0,00	2.624.421,25
00000474	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,59	0,00	2.624.421,84
00000480	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,49	0,00	2.624.422,33
00000472	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,47	0,00	2.624.422,80
00000506	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,38	0,00	2.624.423,18
00000456	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,36	0,00	2.624.423,54
00000495	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33	0,00	2.624.423,87
00000485	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	2.624.424,13
00000479	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	2.624.424,39
00000471	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,15	0,00	2.624.424,54
00000487	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	2.624.424,67
00000502	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,12	0,00	2.624.424,79
00000504	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	2.624.424,86
00000492	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,06	0,00	2.624.424,92
00000476	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	2.624.424,98
00000482	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	2.624.425,03
00000473	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	2.624.425,06



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000507	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	2.624.425,08
00000501	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	2.624.425,10
00000455	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	2.624.425,12
00000520	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	2.624.425,14
00000602	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2.624.425,15
00000491	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2.624.425,16
00000493	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2.624.425,17
00000470	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	2.624.425,18
03310014	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	17,39	2.624.407,79
00000582	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	2.624.375,29
00000580	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.624.340,29
00000581	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.624.305,29
00000583	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.624.270,29
03310011	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	2.624.228,49
00000566	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	439075750	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	2.624.184,49
00000565	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	439075753	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	2.624.140,49
0000266	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,00	2.624.095,49
03310001	31/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	435829276	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.624.050,49
0000288	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48,72	2.624.001,77
0000322	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	88,00	2.623.913,77
03310006	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33101	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	2.623.824,99
00000656	31/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	435927312	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	2.623.684,99
00000655	31/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	435912763	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	2.623.534,99
03310013	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	2.623.234,99



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
03310009	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33101	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	617,50	2.622.617,49		
03310010	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33104	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	665,00	2.621.952,49		
03310008	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33103	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	665,00	2.621.287,49		
03310007	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33102	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	665,00	2.620.622,49		
03310005	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435964824	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	836,00	2.619.786,49		
03310004	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436000445	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	2.618.950,49		
03310016	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	2.617.850,49		
03310003	31/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	033101	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	2.616.111,47		
03310002	31/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	033102	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	2.614.372,45		
0000346	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.050,00	2.612.322,45		
0000274	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.459,40	2.609.863,05		
0000391	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	2.791,80	2.607.071,25		
0000303	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	3.478,04	2.603.593,21		
03310019	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.520,00	2.600.073,21		
03310012	31/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	2.593.554,87		
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	6.835,73	2.586.719,14		
03310018	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.923,02	2.570.796,12		
03310017	31/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	2.549.346,50		
0000407	31/03/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	42.572,74	2.506.773,76		
03310015	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.848,97	2.387.924,79		
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	160.841,61	2.227.083,18		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.389.406,38	5.418.953,20	5.581.276,40	2.227.083,18

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
Balancete Receita Extra
 Exercício : 03/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	235.905,71	168.836,05	404.741,76
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	580,00	290,00	870,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	1.998,69	1.431,40	3.430,09
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	9.668,42	5.883,44	15.551,86
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	23.369,93	13.527,62	36.897,55
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	20.462,49	10.529,73	30.992,22
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	785,92	406,00	1.191,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	747,60	1.067,75	1.815,35
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.739,51	2.747,27	4.486,78
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.202,64	2.615,50	6.818,14
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	45.168,14	29.156,70	74.324,84
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	35.099,17	17.895,97	52.995,14
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	20,00	20,00	40,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	8.224,54	4.555,96	12.780,50
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	11.204,98	5.905,61	17.110,59
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	21.880,60	12.629,40	34.510,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	15.639,02	7.887,70	23.526,72
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	48,75	0,00	48,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.230,50	866,73	2.097,23
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	89,40	50,93	140,33
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	2.833,60	1.963,50	4.797,10
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	1.543,22	506,57	2.049,79
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	435,00	435,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	4.210,02	4.210,02
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	676,86	676,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	2.560,10	2.560,10
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	2.099,76	2.099,76
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	418,62	1.232,54	1.651,16
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	845,22	1.679,13	2.524,35
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	14.620,58	29.241,22	43.861,80
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	211,84	105,92	317,76
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	12.396,33	6.219,72	18.616,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	438,00	219,00	657,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	438,00	219,00	657,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	499.259,54	424.237,53	923.497,07
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	144.848,34	144.848,34
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	355.544,61	197.162,19	552.706,80
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	109.712,00	43.603,00	153.315,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	34.002,93	38.624,00	72.626,93



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Receita Extra
 Exercício : 03/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	735.165,25	593.073,58	1.328.238,83

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 Despesa Extra
 Exercício : 03/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	116.432,42	187.720,47	304.152,89
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	290,00	580,00	870,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	8.108,45	1.431,40	9.539,85
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	7.145,77	11.263,20	18.408,97
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	11.716,33	25.181,22	36.897,55
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 ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	379,92	812,00	1.191,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	747,60	1.067,75	1.815,35
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	1.032,20	1.032,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	22.702,92	51.621,92	74.324,84
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.039,07	18.060,10	35.099,17
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 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	20,00	20,00	40,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	0,00	4.114,59	4.114,59
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	10.819,55	23.690,45	34.510,00
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	48,75	0,00	48,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	0,00	629,89	629,89
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.416,80	3.380,30	4.797,10
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	771,61	771,61	1.543,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	435,00	435,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	4.210,02	4.210,02
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	676,86	676,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	2.558,94	2.558,94
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	1.107,09	1.107,09
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.195,77	0,00	1.195,77
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00051 - FUNPREV - FUNPREV	0,00	628,86	628,86
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	14.893,80	14.893,80	29.787,60
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	105,92	105,92	211,84
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	438,00	438,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	0,00	438,00	438,00
RESTOS A PAGAR	149.715,62	78.964,84	228.680,46
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.715,62	78.964,84	228.680,46
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	644.107,88	351.813,36	995.921,24
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	144.848,34	72.424,17	217.272,51
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	355.544,61	197.162,19	552.706,80
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	109.712,00	43.603,00	153.315,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	34.002,93	38.624,00	72.626,93



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 03/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	910.255,92	618.498,67	1.528.754,59

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 : 03/2021

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	199,25	199,25	0,00	0,00	800,75	800,75
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	69,13	69,13	0,00	0,00	680,87	680,87
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	31,35	31,35	0,00	0,00	468,65	468,65
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	31,13	31,13	0,00	0,00	218,87	218,87
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	303,05	303,05	0,00	0,00	796,95	796,95
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	930,00	930,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
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	32.967,02	32.967,02	0,00	0,00	217.032,98	217.032,98
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	567,76	567,76	0,00	0,00	4.932,24	4.932,24
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	56.638,11	56.638,11	0,00	0,00	643.361,89	643.361,89
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	8.799,79	8.799,79	0,00	0,00	24.200,21	24.200,21
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	69.217,94	69.217,94	0,00	0,00	330.782,06	330.782,06
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	7.059,31	7.059,31	0,00	0,00	21.940,69	21.940,69
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	271,70	271,70	0,00	0,00	1.728,30	1.728,30
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	1.093,05	1.093,05	0,00	0,00	3.406,95	3.406,95
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	7.972,28	7.972,28	0,00	0,00	19.027,72	19.027,72
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	36.714,87	36.714,87	0,00	0,00	58.285,13	58.285,13
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	18.967,86	18.967,86	0,00	0,00	96.032,14	96.032,14
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	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	6.256,00	6.256,00
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	6.956,08	6.956,08	0,00	0,00	15.043,92	15.043,92
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	1.212,57	1.212,57	0,00	0,00	3.787,43	3.787,43
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	7.038,50	7.038,50	0,00	0,00	151,50	151,50
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	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
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 : 03/2021

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	147,00	147,00	0,00	0,00	353,00	353,00
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	2.558,60	2.558,60	0,00	0,00	10.641,40	10.641,40
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02080002	08/02/2021	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	15.837,64	2.436,56	2.436,56	0,00	0,00	13.401,08	13.401,08
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	178,20	178,20	0,00	0,00	921,80	921,80
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00	12.777,50	12.777,50
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	223,84	223,84	0,00	0,00	1.276,16	1.276,16
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	2.088,60	2.088,60	0,00	0,00	14.711,40	14.711,40
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.779,75	1.779,75
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	10.273,20	10.000,00	0,00	273,20	0,00	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
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
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
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	133.363,09	0,00	233,75	0,00	233,75
03090001	09/03/2021	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	2038	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	5.215,93	3.928,35	3.928,35	0,00	0,00	1.287,58	1.287,58



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 03/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
03090002	09/03/2021	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
03090008	09/03/2021	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2006	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03090009	09/03/2021	40804797000102 - MARIANA K G DO NASCIMENTO EIRELI	2008	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.12.000	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
03100033	10/03/2021	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0010.00.000	12.596,35	2.519,27	2.519,27	0,00	0,00	10.077,08	10.077,08
03110004	11/03/2021	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2004	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.00.000	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
03110005	11/03/2021	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	1.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,50	1.328,50
03110008	11/03/2021	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	2008	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.12.000	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
03120001	12/03/2021	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	2006	3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
03120003	12/03/2021	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	2004	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.00.000	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
03120005	12/03/2021	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	3.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,50	3.467,50
03130001	13/03/2021	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	49,77	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
03160009	16/03/2021	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	2008	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.12.000	2.627,00	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00
03170003	17/03/2021	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
03170004	17/03/2021	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
03170006	17/03/2021	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2038	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0406.00.000	1.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,90	1.922,90
03170007	17/03/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
03170008	17/03/2021	07149307000289 - CONFECÇÕES NOBREGA LTDA - EPP	2075	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03190001	19/03/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	900,00	104,62	68,18	0,00	36,44	795,38	831,82
03190002	19/03/2021	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	2008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.12.000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
03220001	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,50	10.202,50
03220002	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
03220003	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50
03220004	22/03/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	5.473,40	4.198,40	0,00	0,00	4.198,40	1.275,00	5.473,40
03220005	22/03/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03220006	22/03/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,20	1.462,20
03220007	22/03/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
03220008	22/03/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	6.165,50	4.966,50	0,00	0,00	4.966,50	1.199,00	6.165,50



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 03/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
03220009	22/03/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
03220010	22/03/2021	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
03230002	23/03/2021	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSADA FRANÇA	2006	3.3.9.0.39.80.00.00.0000	0010.00.000	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
03230003	23/03/2021	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	2006	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
03240001	24/03/2021	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	2048	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.15.000	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03250001	25/03/2021	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	2006	3.3.9.0.39.59.00.00.0000	0010.00.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03260013	26/03/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	650,00	152,76	152,76	0,00	0,00	497,24	497,24
03290005	29/03/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2028	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0030.60.361	5.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,48	5.589,48
03300039	30/03/2021	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCAO PEREIRA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
03300059	30/03/2021	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	2056	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.15.000	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
03300060	30/03/2021	00011274209412 - LUCIANO AMORIM VASCONCELOS JUNIOR	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
03300066	30/03/2021	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	25.482,68	9.510,03	9.400,43	0,00	109,60	15.972,65	16.082,25
03300069	30/03/2021	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.1.9.0.11.05.00.00.0000	0010.00.000	35.394,68	35.394,68	33.253,27	0,00	2.141,41	0,00	2.141,41
03300079	30/03/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2005	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310007	31/03/2021	41187998000162 - HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2008	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.12.000	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
03310008	31/03/2021	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	2042	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.10.000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
03310009	31/03/2021	13085997000171 - M D L DE FIGUEIREDO MATTOS - ME	2038	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	0406.00.000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
03310012	31/03/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0050.00.000	700,00	17,39	17,39	0,00	0,00	682,61	682,61
Documentos : 107						2.370.849,23	588.992,06	507.795,66	0,00	81.196,40	1.781.857,17	1.863.053,57

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
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2021

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	5.515.546,71	15.563.101,14	5.678.801,97	14.302.098,88	2.224.872,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	5.515.546,71	15.563.101,14	5.678.801,97	14.302.098,88	2.224.872,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	5.515.546,71	15.563.101,14	5.678.801,97	14.302.098,88	2.224.872,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	5.515.546,71	15.563.101,14	5.678.801,97	14.302.098,88	2.224.872,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	5.515.546,71	15.563.101,14	5.678.801,97	14.302.098,88	2.224.872,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	4.165.388,54	10.959.937,52	4.167.236,64	10.957.065,56	16.332,38
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	1.026.221,16	4.002.644,87	831.729,86	3.309.365,78	703.597,82
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	981.968,89	3.908.513,86	774.189,70	3.208.616,29	699.897,57
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	664,50	1.539,31	664,50	1.539,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	226,00	118,59	3.767,01	2.226,66	2.226,66	1.766,35
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	924,85	2.774,55	11.005,33	11.023,81	1.095,12
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	5.087,83	6.691,46	5.087,83	6.141,46	550,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	0,00	807,78	1.099,34	1.267,35	288,78
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	37.456,50	78.550,90	37.456,50	78.550,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	59.368,70	92.168,90	102.971,70	245.483,90	-153.291,86
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000	PNAT	0,00	12.007,54	12.007,54	12.007,54	12.007,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	9.487,54	23.728,34	9.487,54	23.728,34	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	37.873,62	56.433,02	81.476,62	209.748,02	-153.315,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	615.531,09	1.558.088,90	615.531,09	1.558.088,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	615.531,09	1.558.088,90	615.531,09	1.558.088,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	67.906,51	183.619,60	197.768,70	655.158,02	-471.512,90
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	67.906,51	183.619,60	197.768,70	655.158,02	-471.538,42
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.136,88	45.735,05	56.760,88	110.361,98	-64.626,93
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.754,69	6.879,37	38.378,69	71.506,30	-64.626,93
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	6.582,15	15.051,59	6.582,15	15.051,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	5.392,04	12.799,09	5.392,04	12.799,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	6.408,00	11.005,00	6.408,00	11.005,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	154.830,08	154.830,08	145.613,39	145.613,39	9.216,69
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	154.830,08	154.830,08	145.613,39	145.613,39	9.216,69
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	978.128,77	2.677.678,48	906.518,77	2.599.954,85	77.739,83
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CEF	0,00	736.612,94	1.869.233,94	665.312,94	1.794.290,31	74.943,63
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	2.504,48	4.233,22	2.504,48	4.233,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	223.580,51	758.174,96	223.270,51	755.744,96	2.430,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	129,93	461,22	129,93	461,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	15.300,91	45.574,97	15.300,91	45.224,97	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	74.776,78	148.620,41	75.888,90	150.556,35	-1.690,94
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	245,00	74.776,78	148.620,41	75.888,90	150.556,35	-1.690,94
1.1.1.1.1.19.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	249,21	14.228,77	34.161,50	14.228,77	34.161,50	249,21
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	14.228,77	34.161,50	14.228,77	34.161,50	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



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,86	394.122,52	957.966,53	461.422,52	1.027.116,53	-68.333,14
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
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000	FNS BLATB	0,00	12.690,10	22.840,10	12.690,10	22.840,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	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	191.257,79	446.820,84	258.557,79	515.970,84	-69.150,00
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	FNSCONVENENTE 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	190.029,05	486.209,48	190.029,05	486.209,48	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	8.147,00	-6.381,24
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	8.147,00	-6.381,24
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	753.408,89	1.097.011,44	753.408,89	1.097.011,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	721.080,20	1.047.061,19	721.080,20	1.047.061,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	32.328,69	49.950,25	32.328,69	49.950,25	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	4.728,39	7.411,76	1.344,17	4.027,54	3.384,22
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.728,39	7.411,76	1.344,17	4.027,54	3.384,22
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.350.158,17	4.603.163,62	1.511.565,33	3.345.033,32	2.208.540,55
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	1.350.158,17	4.603.163,62	1.511.565,33	3.345.033,32	2.208.540,55
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	558.000,29	2.622.282,31	494.929,85	1.571.087,88	1.161.952,57
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	915,81	2.546,69	1.589,00	1.687,00	868,41
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	155.902,94	536.712,98	359,00	41.340,49	536.511,05
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	159.047,88	1.293.814,17	116.179,22	765.690,03	572.105,55
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	214.809,47	725.026,23	349.199,35	704.150,68	43.281,03
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	16.727,31	38.919,65	20.561,66	36.330,51	2.610,63
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	0,12	866,31	664,50	664,50	211,65
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	4.932,40	5.715,66	68,18	847,38	5.167,71
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,01	0,01	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,02	0,03	0,00	0,00	58,02
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	5.664,25	18.680,46	6.308,94	20.377,12	949,40
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,66	0,01	0,01	0,00	0,00	4,67
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	162,14	0,07	0,11	0,00	0,00	162,25
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	478,99	667,05	74.825,78	148.838,70	34,40
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇÃO	15,75	80,94	236,95	49,01	218,30	34,40
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇÃO	148.190,30	398,05	430,10	74.776,77	148.620,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	40.378,55	43.489,41	161.157,43	48.250,84	72.481,72	129.054,26
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	12.010,88	12.010,89	0,00	0,00	12.065,59



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	976,79	0,38	0,55	0,00	0,00	977,34
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	2.450,19	16.698,65	2.367,14	2.367,14	52.962,82
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	24.457,17	115.523,63	36.289,91	53.300,79	62.222,84
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	0,02	0,02	0,00	0,00	27,16
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇÃO	413,83	4.570,77	16.923,69	9.593,79	16.813,79	523,73
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	145.619,04	670.741,39	300.441,74	440.447,77	233.832,99
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	3.539,37	145.619,04	670.741,39	300.441,74	440.447,77	233.832,99
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	230.638,71	619.100,23	255.255,99	576.460,54	612.601,15
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	0,01	0,01	0,00	0,00	24,06
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	84.006,73	332.609,93	67.906,51	183.619,60	148.990,33
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	4,52	6,52	0,00	0,00	11.634,38
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,15	0,21	0,00	0,00	375,20
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	0,26	640,64	0,00	0,00	640,68
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	12.698,99	22.849,98	0,00	0,00	22.850,11
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	0,06	0,09	0,00	0,00	145,92
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	146,17	1.456,42	0,00	0,00	1.456,44
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,03	0,04	0,00	0,00	69,42
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	0,47	0,76	0,00	0,00	1.166,08
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	66.365,40	105.964,49	81.773,56	106.406,61	1.057,93
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	0,49	0,79	0,00	0,00	1.220,06
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	0,36	0,57	0,00	0,00	884,65
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	0,02	0,03	0,00	0,00	45,84
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	187.700,01	72,96	105,15	0,00	0,00	187.805,16
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	67.330,40	155.445,98	105.575,92	286.434,33	205.459,73
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	28.747,19	11,69	18,62	0,00	0,00	28.765,81
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	15.081,19	23.291,87	5.295,74	15.871,63	16.805,52
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	1.843,16	3.213,58	1.192,69	1.916,92	1.318,09
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,01	0,02	0,00	0,00	20,57
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,13	0,19	0,00	0,00	340,36
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	4.585,61	4.586,58	1.828,99	8.267,75	3.550,67
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	2.242,07	4.484,03	2.274,06	5.686,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	6.410,16	11.007,39	0,00	0,00	11.428,64
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	147,11	0,05	0,08	0,00	0,00	147,19
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	356.850,54	493.904,96	332.565,39	519.845,08	42.241,28
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	342.567,69	471.940,94	322.433,26	503.213,44	29.081,41
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	14.282,85	21.964,02	10.132,13	16.631,64	13.159,87
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.495,96	40.777,55	21.249,90	29.591,44	11.186,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.883,44	15.551,86	11.263,20	18.408,97	-2.857,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	2.747,27	4.486,78	1.032,20	1.032,20	3.454,58
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	4.555,96	12.780,50	4.114,59	4.114,59	8.665,91
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	866,73	2.097,23	629,89	629,89	1.467,34
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	4.210,02	4.210,02	4.210,02	4.210,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	1.232,54	1.651,16	0,00	1.195,77	455,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.147,75	45.886,32	676,86	676,86	45.209,46
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.147,75	45.886,32	676,86	676,86	45.209,46
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	5.905,61	17.110,59	0,00	0,00	17.110,59
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	50,93	140,33	0,00	0,00	140,33
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	676,86	676,86	676,86	676,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	1.679,13	2.524,35	0,00	0,00	2.524,35
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.219,72	18.616,05	0,00	0,00	18.616,05
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.022,09	3.558,94	2.954,15	11.878,95	-8.320,01
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	499,34	1.219,84	1.431,40	9.539,85	-8.320,01
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	1.067,75	1.815,35	1.067,75	1.815,35	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	48,75	0,00	48,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	696,00	2.061,92	1.392,00	3.561,92	-1.500,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	290,00	870,00	580,00	870,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	406,00	1.191,92	812,00	1.191,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.837,32	153.089,59	107.061,69	153.717,29	-627,70
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.277,22	150.529,49	104.502,75	151.158,35	-628,86
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	29.156,70	74.324,84	51.621,92	74.324,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	12.629,40	34.510,00	23.690,45	34.510,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.963,50	4.797,10	3.380,30	4.797,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	FUNPREV - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	628,86	628,86	-628,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	2.560,10	2.560,10	2.558,94	2.558,94	1,16
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,92	317,76	105,92	211,84	105,92
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	317,76	105,92	211,84	105,92
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.160,95	155.525,43	53.403,95	103.638,59	51.886,84
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.895,97	52.995,14	18.060,10	35.099,17	17.895,97
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.887,70	23.526,72	7.887,59	15.639,02	7.887,70
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	506,57	2.049,79	771,61	1.543,22	506,57
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	2.099,76	2.099,76	1.107,09	1.107,09	992,67
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	29.241,22	43.861,80	14.893,80	29.787,60	14.074,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	1.314,00	876,00	876,00	438,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	219,00	657,00	438,00	438,00	219,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	657,00	438,00	438,00	219,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.233.360,31	2.590.789,39	-2.590.789,39
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	626.352,86	1.569.601,41	-1.569.601,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	626.352,86	1.569.601,41	-1.569.601,41



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	626.352,86	1.569.601,41	-1.569.601,41
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	626.352,86	1.569.601,41	-1.569.601,41
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	560.117,38	1.385.563,45	-1.385.563,45
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	479.365,88	1.290.872,72	-1.290.872,72
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	80.751,50	83.714,39	-83.714,39
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	66.235,48	184.037,96	-184.037,96
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	66.235,48	178.120,96	-178.120,96
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	312.792,40	469.107,24	-469.107,24
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	267.324,50	399.603,14	-399.603,14
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	267.324,50	399.603,14	-399.603,14
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	267.324,50	399.603,14	-399.603,14
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	267.324,50	399.603,14	-399.603,14
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	45.467,90	69.504,10	-69.504,10
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	45.467,90	69.504,10	-69.504,10
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	279.046,59	517.131,86	-517.131,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	122.980,78	260.796,94	-260.796,94
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	122.980,78	260.796,94	-260.796,94
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	122.980,78	260.796,94	-260.796,94
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	68.860,34	132.947,62	-132.947,62
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	-290,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	17.752,94	17.752,94	-17.752,94
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.965,90	25.652,60	-25.652,60
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	3.928,35	3.928,35	-3.928,35
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.747,90	7.229,35	-7.229,35
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	208,50	208,50	-208,50
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	18.127,03	18.127,03	-18.127,03
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	1.615,00	13.335,50	-13.335,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	996,09	20.280,82	-20.280,82
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.488,73	7.157,23	-7.157,23
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	156.065,81	256.334,92	-256.334,92
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	33.107,84	50.864,84	-50.864,84
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.107,84	50.864,84	-50.864,84
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	506,00	1.031,00	-1.031,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.600,00	-8.600,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	1.752,00	-1.752,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	22.801,84	38.481,84	-38.481,84
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	122.957,97	205.470,08	-205.470,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	122.957,97	205.470,08	-205.470,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.256,15	41.343,54	-41.343,54
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	28.550,97	80.388,58	-80.388,58
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	900,00	1.800,00	-1.800,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.457,58	9.814,53	-9.814,53
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	30.504,49	45.804,49	-45.804,49
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	17.488,78	20.807,54	-20.807,54



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.168,46	34.948,88	-34.948,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.168,46	34.948,88	-34.948,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	15.168,46	34.948,88	-34.948,88
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.168,46	34.948,88	-34.948,88
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	11.168,46	26.948,88	-26.948,88
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	-8.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	289.696,68	289.696,68	144.848,34	434.545,02	-144.848,34
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	167.903,99	402.531,51	2.958.737,15	8.199.843,15	-7.797.311,64
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	167.903,99	402.531,51	2.958.737,15	8.199.843,15	-7.797.311,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	167.903,99	402.531,51	2.958.737,15	8.199.843,15	-7.797.311,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	167.903,99	402.531,51	2.958.737,15	8.199.843,15	-7.797.311,64
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	167.903,99	402.531,51	2.958.737,15	8.199.843,15	-7.797.311,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.537.656,37	5.304.900,87	-5.304.900,87
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	167.903,99	402.531,51	187.720,47	304.152,89	98.378,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.233.360,31	2.590.789,39	-2.590.789,39

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 03/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			963.870,67	2.389.406,38	5.578.074,06	5.740.397,26	2.227.083,18
DISPONÍVEL			963.870,67	2.389.406,38	5.578.074,06	5.740.397,26	2.227.083,18
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			963.870,67	2.389.406,38	5.578.074,06	5.740.397,26	2.227.083,18
BANCOS - MOVIMENTOS			13.460,42	19.458,67	4.227.915,89	4.228.831,93	18.542,63
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	808.819,30	808.819,30	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	664,50	664,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	226,00	3.874,42	118,59	2.226,66	1.766,35
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	11.175,60	924,85	11.005,33	1.095,12
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADACÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	5.087,83	5.087,83	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	1.099,34	167,62
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	37.456,50	37.456,50	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	12.007,54	12.007,54	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	9.487,54	9.487,54	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	81.476,62	81.476,62	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	615.531,09	615.531,09	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	197.768,70	197.768,70	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	38.378,69	38.378,69	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	6.582,15	6.582,15	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	5.392,04	5.392,04	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	6.408,00	6.408,00	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	154.830,08	145.613,39	9.216,69
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	736.612,94	736.612,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000 / 00027 - URBANIZAÇÃO	00011-9	169-0	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000 / 00028 - ROYALTIES	00011-9	230-0	0,00	0,00	2.504,48	2.504,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	178.936,20	178.936,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	129,93	129,93	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 03/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	15.300,91		15.300,91	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	343,00	75.708,84		75.888,90	162,94
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	14.228,77		14.228,77	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	12.690,10		12.690,10	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	145,58		145,58	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	258.557,79		258.557,79	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	190.029,05		190.029,05	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	1.667,76	4.000,00		4.049,00	1.618,76
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	721.080,20		721.080,20	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	32.328,69		32.328,69	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	4.728,39		1.344,17	3.384,22
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	2.369.947,71	1.350.158,17		1.511.565,33	2.208.540,55
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	1.541,60	915,81		1.589,00	868,41
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	380.967,11	155.902,94		359,00	536.511,05
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	529.236,89	159.047,88		116.179,22	572.105,55
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	177.670,91	214.809,47		349.199,35	43.281,03
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	6.444,98	16.727,31		20.561,66	2.610,63
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	876,03	0,12		664,50	211,65
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	303,49	4.932,40		68,18	5.167,71



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 03/2021

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	0,01	0,00	20,00	
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	58,00	0,02	0,00	58,02	
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADACÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	1.594,09	5.664,25	6.308,94	949,40	
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	0,01	0,00	4,67	
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000 / 00145 - PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	00011-9	295-5	162,14	162,18	0,07	0,00	162,25	
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇÃO	01133-9	52-9	15,75	2,47	80,94	49,01	34,40	
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	74.378,72	398,05	74.776,77	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	54,71	12.010,88	0,00	12.065,59	
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	976,96	0,38	0,00	977,34	
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	52.879,77	2.450,19	2.367,14	52.962,82	
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	74.055,58	24.457,17	36.289,91	62.222,84	
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	0,02	0,00	27,16	
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	5.546,75	4.570,77	9.593,79	523,73	
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	388.655,69	145.619,04	300.441,74	233.832,99	
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	0,01	0,00	24,06	
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	132.890,11	84.006,73	67.906,51	148.990,33	
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.629,86	4,52	0,00	11.634,38	
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	375,05	0,15	0,00	375,20	
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	640,42	0,26	0,00	640,68	
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	10.151,12	12.698,99	0,00	22.850,11	
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	145,86	0,06	0,00	145,92	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	1.310,27	146,17	0,00	1.456,44	
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,39	0,03	0,00	69,42	
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.165,61	0,47	0,00	1.166,08	
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	16.466,09	66.365,40	81.773,56	1.057,93	
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.219,57	0,49	0,00	1.220,06	
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	884,29	0,36	0,00	884,65	
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	45,82	0,02	0,00	45,84	
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	187.700,01	187.732,20	72,96	0,00	187.805,16	
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	243.705,25	67.330,40	105.575,92	205.459,73	
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.754,12	11,69	0,00	28.765,81	
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	667,62	1.843,16	1.192,69	1.318,09	
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,56	0,01	0,00	20,57	
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,23	0,13	0,00	340,36	
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	794,05	4.585,61	1.828,99	3.550,67	
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	31,99	2.242,07	2.274,06	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	5.018,48	6.410,16	0,00	11.428,64	
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇÕES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,14	0,05	0,00	147,19	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 03/2021

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	8.946,98	342.567,69		322.433,26	29.081,41
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	9.009,15	14.282,85		10.132,13	13.159,87
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 : 03/2021

0000295	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	0000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
00000030	01/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	4.000,00	0,00
0000296	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	0000000000000000 -	800,00	0,00	800,00
00000031	04/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	800,00	0,00
0000297	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	0000000000000000 -	1.720,00	0,00	1.720,00
03050004	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00901816000196 - ALBUQUERQUE TENÓRIO E FERREIRA LTDA	0,00	1.720,00	0,00
0000298	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	0000000000000000 -	440,00	0,00	440,00
00000032	08/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	440,00	0,00
00000349	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	442.825,78	0,00	442.825,78
00000350	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-88.565,14	0,00	354.260,64
03100036	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	354.239,74
0000433	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	DIFERENÇA DE GPS/EXTRATO MES 01/2021		0000000000000000 -	0,00	254,65	353.985,09
03100029	10/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	404,69	353.580,40
03100035	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	352.889,40
03100034	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.239,91	351.649,49
0000430	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR INSS REF PARCELAMENTO		0000000000000000 -	0,00	1.344,17	350.305,32
03100039	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.667,36	348.637,96
03100024	10/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	031004	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	346.898,94
03100025	10/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	031005	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	345.159,92
03100006	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	343.259,92
03100023	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	031003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.332,85	340.927,07
03100030	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31002	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.477,70	338.449,37
0000432	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	COMPENSAR/AJUSTAR CREDITO EMM GFIP INSS		0000000000000000 -	0,00	3.129,57	335.319,80
00000033	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	3.900,00	331.419,80
03100037	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.428,25	326.991,55
00000825	10/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.846,27	321.145,28
03100038	10/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	16.695,67	304.449,61



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 : 03/2021

00000037	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	22.142,00	282.307,61
0000304	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	35.883,75	246.423,86
00000024	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	66.423,86	180.000,00
0000427	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	180.000,00	0,00
0000299	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00
03120001	12/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	0000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	0,00
0000300	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	26.348,28	0,00	26.348,28
03150001	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31501	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	25.448,28
00000034	15/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	3.760,00	21.688,28
00000479	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.416,93	16.271,35
03150021	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	16.271,35	0,00
00000401	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	122.819,58	0,00	122.819,58
00000402	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-24.563,91	0,00	98.255,67
03190004	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	343,89	97.911,78
03190005	19/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.228,18	96.683,60
03190003	19/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.923,36	92.760,24
00000025	19/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	18.422,93	74.337,31
0000305	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	70.480,66	3.856,65
0000301	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	76.382,45	0,00	80.239,10
03220005	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	80.228,65
03220002	22/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.856,65	76.372,00
00000038	22/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	6.145,00	70.227,00
0000431	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	70.227,00	0,00
0000302	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	10,45	0,00	10,45
03260018	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
00000420	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	300.102,74	0,00	300.102,74
00000421	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-60.020,54	0,00	240.082,20
03300070	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	240.061,30



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 : 03/2021

03300069	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	840,29	239.221,01		
03300040	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33002	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	237.221,01		
03300071	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.001,01	234.220,00		
00000036	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	229.220,00		
00000039	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.006,00	214.214,00		
00000035	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.724,00	197.490,00		
00000026	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	45.015,40	152.474,60		
0000306	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	52.474,60	100.000,00		
0000428	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	100.000,00	0,00		
0000303	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	3.478,04	0,00	3.478,04		
03310003	31/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	033101	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	1.739,02		
03310002	31/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	033102	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.739,02	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	808.777,73	808.777,73	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 : 03/2021

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 : 03/2021

0000349	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4	0	0000000000000000 -	664,50	0,00	664,50
03120015	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	664,50	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	664,50
							664,50	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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			3.874,42	
00000244	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	76,58	0,00	3.951,00	
03020012	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.940,55	
03020002	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.216,21	1.724,34	
00000369	17/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.729,34	
00000409	24/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,74	0,00	1.751,08	
00000412	29/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,20	0,00	1.761,28	
00000423	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,07	0,00	1.766,35	
T O T A L					Saldo mês anterior :	3.874,42	118,59	2.226,66	1.766,35

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

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

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			11.175,60	
03160006	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	996,09	10.179,51	
03220001	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.000,00	179,51	
00000424	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	1.104,36	
03300072	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	1.095,12	
T O T A L					Saldo mês anterior :	11.175,60	924,85	11.005,33	1.095,12

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 : 3491-6 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO BB

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00000713	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	52,50	0,00	52,50
00000714	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	82,50
00000712	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	15,75	0,00	98,25
0000281	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	98,25	0,00
00000710	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	202,09	0,00	202,09
0000282	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	202,09	0,00
00000370	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	60,00
00000372	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	120,00
00000378	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	160,00
00000371	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	190,00
00000373	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	220,00
00000379	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	245,00
00000375	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	262,50
00000374	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	277,50
00000376	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	292,50
00000377	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	302,50
0000283	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	302,50	0,00
00000414	18/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.750,00	0,00	3.750,00
0000284	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	3.750,00	0,00
0000289	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	68,18	0,00	68,18
03190001	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31901	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	68,18	0,00
00000711	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	64,81	0,00	64,81
00000715	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000016518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	124,81
0000285	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	124,81	0,00
00000419	24/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	69,50	0,00	69,50
0000286	24/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	69,50	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

00000440	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	70,00		
00000439	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	70,00	0,00	140,00		
00000444	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	200,00		
00000445	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	260,00		
00000441	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	290,00		
00000442	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	315,00		
00000443	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	335,00		
0000287	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	335,00	0,00		
00000446	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	35,00		
00000447	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	70,00		
00000449	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	105,00		
00000448	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	137,50		
0000288	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	000000000000000 -	0,00	48,72	88,78		
03310006	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33101	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.087,83	5.087,83	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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

03120018	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.266,96
03120012	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.088,89	167,62
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.266,96	0,00	1.099,34
								167,62

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 | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
0000357	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	5.611,08	0,00	5.611,08	
03020011	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.600,63	
03020010	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	5.600,63	0,00	
00000303	04/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	370,49	0,00	370,49	
03040018	04/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,70	366,79	
0000361	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	366,79	0,00	
0000358	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	1.117,95	0,00	1.117,95	
03120019	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.107,50	
03120011	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.107,50	0,00	
00000403	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16.103,79	0,00	16.103,79	
03220003	22/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	161,03	15.942,76	
0000362	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	15.942,76	0,00	
0000359	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	11.865,45	0,00	11.865,45	
03230008	23/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	11.834,10	
03230005	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.362,13	9.471,97	
03230006	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.531,54	5.940,43	
03230007	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	5.940,43	0,00	
00000411	25/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	420,56	0,00	420,56	
03250004	25/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4,20	416,36	
0000363	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	416,36	0,00	
0000360	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	1.967,18	0,00	1.967,18	
03260017	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.956,73	
03260016	26/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.956,73	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	37.456,50	37.456,50	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

00000509	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77
0000364	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00
00000510	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77
0000365	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	12.007,54
							12.007,54	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 : 03/2021

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

0,00

00000523	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	1.369,60
00000522	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	2.238,80
00000524	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	2.429,60
0000380	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	2.429,60	0,00
00000526	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80
0000381	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	2.367,14	0,00	6.673,94
00000525	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	7.057,94
03080003	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	90,14	6.967,80
03080011	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.084,50	5.883,30
03080010	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.215,00	3.668,30
03080002	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.668,30	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	9.487,54
							9.487,54	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00000040	01/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
0000382	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	10,45	0,00	320,45
03010019	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	310,00
03010020	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000383	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	19.495,09	0,00	19.495,09
03040008	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	7.317,19	12.177,90
03040009	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	12.177,90	0,00
0000384	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.296,44	0,00	3.296,44
00000397	08/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,75	3.280,69
00000396	08/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	3.250,69
03080012	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	3.208,89
00000398	08/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,50	3.156,39
03080005	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006140824478 - DARLAN FERREIRA DA SILVA	0,00	299,25	2.857,14
00000329	08/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	2.462,93
03080004	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	570,00	1.892,93
03080007	08/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	997,50
03080006	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30801	00001076583482 - JOAO PAULO LESSA FALCAO	0,00	997,50	0,00
00000037	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.142,00	0,00	22.142,00
03100033	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	22.121,10
03100012	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	21.221,10
07020008	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031002	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	20.221,10
03100013	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31001	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	17.221,10
0000385	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	17.221,10	0,00
0000386	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.218,28	0,00	1.218,28
03110012	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031101	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.129,18
03110013	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031102	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.040,08
03110016	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031105	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	950,98
03110017	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	031106	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	861,88



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

			PESSOA JURÍDICA					
03110020	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031109	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	772,78
03110018	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031107	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	675,88
03110019	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031108	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	563,96
03110015	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031104	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	385,76
03110014	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031103	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	0,00
0000387	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.759,25	0,00	3.759,25
00000442	12/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.719,25
03120020	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	3.667,00
03120008	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31204	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	475,00	3.192,00
03120005	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31203	00009665605402 - JAMERSON BARROS DE OLIVEIRA	0,00	570,00	2.622,00
03120007	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31205	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	760,00	1.862,00
03120009	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	762,00	1.100,00
03120006	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31202	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	1.140,00	-40,00
0000388	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.167,70	0,00	3.127,70
00000441	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	3.117,70
00000440	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	3.102,70
00000438	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	3.087,70
00000439	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	3.070,20
00000443	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.045,20
00000435	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	3.015,20
00000437	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.985,20
00000434	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.925,20
00000436	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.865,20
03150027	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	2.802,50
03150008	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31504	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	190,00	2.612,50
03150005	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31501	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	285,00	2.327,50
03150007	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31503	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	285,00	2.042,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

03150006	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31502	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	332,50	1.710,00
03150004	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31505	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	570,00	1.140,00
03150003	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31506	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.140,00	0,00
0000389	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	1.150,45	0,00	1.150,45
03160019	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.140,00
03160017	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31601	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.140,00	0,00
00000038	22/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	6.145,00	0,00	6.145,00
00000476	22/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	6.085,00
0000393	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	6.085,00	0,00
0000390	24/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	1.400,45	0,00	1.400,45
03240004	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.390,00
00000486	24/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	69,50	1.320,50
03240001	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32401	00004265780407 - AILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	1.320,50	0,00
00000039	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	15.006,00	0,00	15.006,00
00000577	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	14.986,00
00000576	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	14.961,00
00000575	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	14.931,00
00000578	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	14.871,00
00000579	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	14.811,00
00000573	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	14.741,00
00000574	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	14.671,00
03300068	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	14.566,50
03300038	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33010	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	380,00	14.186,50
00000585	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	13.792,29
03300036	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33009	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	475,00	13.317,29
03300034	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33008	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	570,00	12.747,29
03300042	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33002	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	873,29	11.874,00
03300044	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	895,43	10.978,57



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

0000394	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		DE MAR VERMELHO 000000000000000 -	0,00	1.126,47	9.852,10	
03300039	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33005	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.140,00	8.712,10	
03300041	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33004	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	7.572,10	
03300031	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33007	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	6.242,10	
03300027	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33006	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	1.330,00	4.912,10	
03300026	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,10	0,00	
0000391	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	2.791,80	0,00	2.791,80	
00000582	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	2.759,30	
00000580	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.724,30	
00000581	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.689,30	
00000583	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	2.654,30	
03310011	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	2.612,50	
03310009	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33101	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	617,50	1.995,00	
03310010	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33104	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	665,00	1.330,00	
03310008	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33103	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	665,00	665,00	
03310007	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33102	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	665,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	79.892,91	79.892,91	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

0000397	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	72.609,43	0,00	72.609,43
0000325	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	72.433,43
0000324	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	72.203,43
0000326	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	71.247,51
03010004	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	69.076,17
0000328	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	59.734,61
0000327	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	47.961,08
03010006	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.218,30	26.742,78
03010005	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	0,00
0000255	02/03/2021	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	17.898,65	0,00	17.898,65
0000401	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	17.898,65	0,00
0000398	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	38.241,69	0,00	38.241,69
0000405	04/03/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	38.217,51
0000406	04/03/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	38.135,77
03040006	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.809,84	31.325,93
0000404	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.166,13	23.159,80
0000403	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.893,97	13.265,83
03040007	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	13.371,75	-105,92
0000351	09/03/2021	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	6.140,29	0,00	6.034,37
0000402	09/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	6.140,29	-105,92
0000352	10/03/2021	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	64.221,67	0,00	64.115,75
03100009	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.522,96	60.592,79
03100010	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.009,89	44.582,90
0000403	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	21.416,37	23.166,53
03100011	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.272,45	-105,92
0000399	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	105,92	0,00	0,00
0000404	16/03/2021	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	51.207,42	0,00	51.207,42



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 : 03/2021

00000447	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31604	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	573,49	50.633,93
00000488	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	031603	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.032,20	49.601,73
03160005	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.302,67	48.299,06
00000446	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.606,29	45.692,77
03160018	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031603	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.886,34	42.806,43
00000445	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.481,17	39.325,26
03160004	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.919,92	33.405,34
03160003	16/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.907,23	25.498,11
0000404	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	25.498,11	0,00
00000405	19/03/2021	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	18.152,06	0,00	18.152,06
0000405	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	18.152,06	0,00
00000410	23/03/2021	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	13.804,77	0,00	13.804,77
0000406	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	13.804,77	0,00
0000400	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	189.484,70	0,00	189.484,70
00000422	30/03/2021	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	48.745,35	0,00	238.230,05
00000572	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	033007	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	238.054,05
00000571	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	033006	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	237.824,05
00000584	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	236.868,13
03300043	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	234.696,79
03300021	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	229.195,07
03300022	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.637,09	222.557,98
00000586	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.372,09	213.185,89
00000587	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33005	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	201.412,36
03300045	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.287,64	180.124,72
03300024	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.864,00	154.260,72
03300046	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33005	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	127.517,94



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 : 03/2021

03300023	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58.711,76	68.806,18		
03300025	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	68.806,18	0,00		
00000426	31/03/2021	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	42.572,74	0,00	42.572,74		
0000407	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	42.572,74	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	563.184,69	563.184,69	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000235	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	32.010,45	0,00	32.010,45
03010016	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	32.000,00
0000242	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	32.000,00	0,00
00000024	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	66.423,86	0,00	66.423,86
03100019	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	65.523,86
0000240	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	65.523,86	0,00
0000236	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	771,52	0,00	771,52
03110022	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031102	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	659,60
03110021	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031101	12294708000181 - CASAL	0,00	659,60	0,00
0000237	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	14.993,59	0,00	14.993,59
00000482	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	031503	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	146,24	14.847,35
03150024	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031503	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	429,00	14.418,35
00000481	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.573,01	12.845,34
00000480	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.395,34	10.450,00
03150023	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031502	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.828,00	6.622,00
03150022	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.622,00	0,00
0000238	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	5.125,45	0,00	5.125,45
03180002	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.115,00
03180001	18/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31801	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	5.115,00	0,00
00000025	19/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	18.422,93	0,00	18.422,93
0000241	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	18.422,93	0,00
00000026	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.015,40	0,00	45.015,40
0000239	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	15.005,50	0,00	60.020,90
03300056	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	60.000,00
0000244	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	40.000,00
0000243	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	40.000,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	197.768,70	197.768,70	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

00000030	01/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
0000275	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	645,41	0,00	4.645,41
03010017	01/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.634,96
03010018	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	900,68	3.734,28
00000373	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	2.317,48
03010015	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.317,48	0,00
00000031	04/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	800,00	0,00	800,00
03040017	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	789,55
0000278	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	0,00	17,94	771,61
00000374	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	30401	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	0,00
00000032	08/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	440,00	0,00	440,00
0000276	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	18,90	0,00	458,90
03080009	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	438,00
00000401	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	219,00
00000402	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
00000033	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	3.900,00	0,00	3.900,00
03100032	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.889,55
0000279	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	0,00	531,25	3.358,30
03100026	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	2.223,10
03100027	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.223,10	0,00
00000034	15/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	3.760,00	0,00	3.760,00
0000277	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	528,38	0,00	4.288,38
03150026	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.267,48
03150010	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031502	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	4.178,38
00000469	15/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	31503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	3.993,58
00000470	15/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	31504	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	361,90	3.631,68
03150019	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	3.211,92
00000483	15/03/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	629,89	2.582,03



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 : 03/2021

					FEDERAL					
03150020	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31504	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	822,03	1.760,00		
03150025	15/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	0,00		
00000035	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	16.724,00	0,00	16.724,00		
00000036	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	5.000,00	0,00	21.724,00		
03300059	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	21.692,65		
00000502	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	21.323,05		
00000504	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	20.807,15		
00000503	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	20.275,85		
03300001	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	19.436,33		
03300037	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	919,04	18.517,29		
03300003	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	17.345,46		
03300002	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	16.138,65		
0000280	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	1.293,91	14.844,74		
03300032	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	12.606,83		
03300033	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	9.132,86		
03300029	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.045,36	5.087,50		
03300030	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	35.816,69	35.816,69	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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			
00000489	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.125,20	0,00	2.125,20
0000272	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.125,20	0,00
0000273	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	1.828,99	0,00	1.828,99
03300058	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.818,54
03300035	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.818,54	0,00
00000490	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.459,40	0,00	2.459,40
0000274	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.459,40	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	6.413,59	6.413,59
								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 : 03/2021

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 : 03/2021

00000486	25/03/2021	RECEITA ARRECADADA IGD - SUAS		0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000270	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000271	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.274,06	0,00	2.274,06		
03300057	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	815	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,23	2.263,83		
03300028	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.263,83	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.515,87	4.515,87	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 | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 03/2021

00000484	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000042	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.408,00	0,00	6.408,00		
0000269	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	0,00	6.408,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	6.408,00	6.408,00	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 : 03/2021

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 : 03/2021

00000814	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	0000000000000000 -	72.424,17	0,00	72.424,17
00000868	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	0000000000000000 -	72.424,17	0,00	144.848,34
00000815	30/03/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	146.953,35
00000847	30/03/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	149.058,36
00000818	30/03/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.329,45	0,00	150.387,81
00000840	30/03/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.230,65	0,00	151.618,46
00000819	30/03/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.107,09	0,00	152.725,55
00000841	30/03/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	153.718,22
00000816	30/03/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	154.056,65
00000838	30/03/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	154.395,08
00000839	30/03/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	305,00	0,00	154.700,08
00000817	30/03/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	154.830,08
00000822	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	130,00	154.700,08
03300087	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,73	154.462,35
03300086	30/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	250,00	154.212,35
00000844	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	305,00	153.907,35
00000821	30/03/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	153.568,92
00000843	30/03/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	153.230,49
03300090	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	396,17	152.834,32
03300078	30/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	400,00	152.434,32
00000846	30/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.107,09	151.327,23
00000823	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.189,15	150.138,08
03300077	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.189,22	148.948,86
03300082	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.340,77	147.608,09
03300094	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.342,60	146.265,49
03300085	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	144.895,70
00000845	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	143.525,91



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

03300091	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.537,53	141.988,38		
03300079	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.000,00	139.988,38		
00000820	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	137.883,37		
00000842	30/03/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	135.778,36		
03300084	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	130.465,36		
03300076	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,01	125.152,35		
03300088	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.500,00	119.652,35		
03300089	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.804,06	113.848,29		
03300080	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.466,73	106.381,56		
03300081	30/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.459,50	92.922,06		
03300093	30/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.480,27	79.441,79		
03300083	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	33.253,27	46.188,52		
03300075	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36.971,83	9.216,69		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	154.830,08	145.613,39	9.216,69

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 | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 03/2021

0000330	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	57.349,78	0,00	57.349,78
00000383	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	274	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	57.209,78
00000384	01/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	986	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	57.059,78
03010001	01/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	864,39	56.195,39
03010003	01/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.473,51	50.721,88
00000381	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	53	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.653,60	39.068,28
03010002	01/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.597,96	26.470,32
03010014	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.470,32	0,00
0000331	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	3.183,35	0,00	3.183,35
03020014	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21345	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	3.123,35
03020015	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98,00	3.025,35
03020001	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279372073	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.025,35	0,00
0000332	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	637,00	0,00	637,00
03030003	03/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30824	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	637,00	0,00
0000333	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	14.584,21	0,00	14.584,21
03040021	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132700	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	14.573,76
03040011	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	238	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	90,00	14.483,76
03040010	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	3.800,00	10.683,76
00000382	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	832	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.683,76	0,00
0000334	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	652,08	0,00	652,08
03050008	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124919	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	631,18
03050001	05/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	914	00005065005435 - ERASMO CARLOS DE SOUZA	0,00	45,00	586,18
03050003	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	153872	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	208,50	377,68
03050007	05/03/2021	PAGAMENTO	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	124919	09021351000234 - COSTA CIRNE IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	377,68	0,00
0000335	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	64.738,00	0,00	64.738,00
00000399	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	64.519,00
00000400	08/03/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	64.300,00
00000027	08/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	64.300,00	0,00
0000427	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	180.000,00	0,00	180.000,00
03100040	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154738	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	179.979,10



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 : 03/2021

			PESSOA JURÍDICA					
03100004	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321849286	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	178.979,10
03100005	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321907277	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	177.979,10
03100020	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322372107	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.035,87	176.943,23
07030003	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0322133995	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	175.743,23
03100008	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141738	69984946000136 - PEDRO PACIFICO DE BARROS JUNIOR EIRELI	0,00	2.400,00	173.343,23
00000029	10/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	169.343,23
03100021	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322364457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.792,10	163.551,13
03100022	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322309302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.716,60	156.834,53
03100007	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154860	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	144.534,53
0000348	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	144.534,53	0,00
0000336	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	8.437,17	0,00	8.437,17
03110002	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487431	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.348,07
03110004	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487435	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.258,97
03110008	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479631	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.169,87
03110009	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479632	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	8.080,77
03110007	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479634	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.991,67
03110001	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487430	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	7.894,77
03110003	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487434	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	7.797,87
03110005	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479636	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	7.619,67
03110006	11/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479633	12294708000181 - CASAL	0,00	406,40	7.213,27
00000463	11/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	329083918	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.204,93	5.008,34
03110023	11/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329083918	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.008,34	0,00
0000337	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	6.010,34	0,00	6.010,34
03120013	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335736363	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	539,01	5.471,33
03120016	12/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333137040	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,51	4.089,82
03120010	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335632336	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	4.089,82	0,00
0000338	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	3.627,26	0,00	3.627,26
0000447	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	59,31	0,00	3.686,57



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 : 03/2021

00000458	15/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	3.670,57
00000461	15/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	3.650,57
00000459	15/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	3.630,57
00000460	15/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,00	3.608,57
03150028	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151025	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	118,62	3.489,95
03150017	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345860225	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	304,00	3.185,95
03150016	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345712853	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	2.805,95
03150014	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345712849	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	2.425,95
03150015	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345712850	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	418,00	2.007,95
03150011	15/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	347419089	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.007,95	0,00
0000339	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	18.632,90	0,00	18.632,90
00000455	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	18.612,90
00000456	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	18.592,90
00000457	16/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	18.572,90
03160021	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153762	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	18.552,00
03160020	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160933	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	18.492,00
03160016	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350458652	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	380,00	18.112,00
03160014	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350496314	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	17.732,00
03160013	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350471881	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	17.352,00
03160009	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	351984954	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.772,00	15.580,00
03160002	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	153762	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	5.580,00	10.000,00
03160001	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154840	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	10.000,00	0,00
0000340	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	71.361,50	0,00	71.361,50
03180003	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181150	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	281,50	71.080,00
00000477	18/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000002021	00000000000000 -	0,00	71.080,00	0,00
0000431	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	70.227,00	0,00	70.227,00
0000347	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	70.227,00	0,00
0000341	24/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	500,50	0,00	500,50



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 : 03/2021

03240003	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406339452	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	500,50	0,00
0000342	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
03250008	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000343	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	4.894,76	0,00	4.894,76
03260019	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.845,76
03260015	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950584	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	4.796,06
03260014	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950585	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	4.746,36
03260013	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950586	12294708000181 - CASAL	0,00	53,36	4.693,00
03260001	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417096232	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	304,00	4.389,00
03260005	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416939602	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	4.085,00
03260003	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417079689	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	3.781,00
03260010	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948805	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	304,00	3.477,00
03260004	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417096227	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	3.135,00
03260009	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948797	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	2.793,00
03260008	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416939591	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	2.413,00
03260007	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948799	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	2.033,00
03260002	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416939595	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	1.539,00
03260006	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416948800	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	1.045,00
03260012	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417083482	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	522,50
03260011	26/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417083480	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	0,00
0000344	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	1.251,29	0,00	1.251,29
0000490	29/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	427013900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	247,00	1.004,29
03290001	29/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	427559637	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.004,29	0,00
0000428	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	100.000,00	0,00	100.000,00
0000345	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	91.240,21	0,00	191.240,21
0000544	30/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	431903349	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,34	191.213,87
03300053	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	538,66	190.675,21
03300073	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	622	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	868,28	189.806,93



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 : 03/2021

			RESGATADO			DE MAR VERMELHO			
03300048	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,51	188.334,42
03300049	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	186.308,12
03300047	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	184.070,21
03300065	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	181.832,30
03300052	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	179.204,89
00000028	30/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE			00000000000000 -	0,00	3.000,00	176.204,89
03300061	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	172.966,98
03300066	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430009082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.871,53	169.095,45
03300074	30/03/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154		02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.498,17	163.597,28
03300063	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.469,01	157.128,27
03300054	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.367,39	149.760,88
03300055	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	141.418,49
03300060	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430069082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.543,54	132.874,95
00000654	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	430396449		02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.322,69	121.552,26
03300064	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430006082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,29	108.844,97
03300062	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430009082		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.015,07	92.829,90
03300051	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.660,48	69.169,42
03300067	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430396449		02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.718,68	43.450,74
03300050	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.450,74	0,00
0000346	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0		00000000000000 -	2.050,00	0,00	2.050,00
00000566	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	439075750		12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	2.006,00
00000565	31/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	439075753		12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	1.962,00
00000656	31/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	435927312		00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	1.822,00
00000655	31/03/2021	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	435912763		00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	1.672,00
03310005	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435964824		00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	836,00	836,00
03310004	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436000445		00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	0,00



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 : 03/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	699.485,66	699.485,66	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 : 03/2021

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 : 03/2021

0000290	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	400,00	0,00	400,00
03050005	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	294433803	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	400,00	0,00
03120014	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335697300	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.140,00	-1.140,00
0000292	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	847,15	0,00	-292,85
0000291	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	292,85	0,00	0,00
00000496	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	915,48	0,00	915,48
0000294	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	0,00	915,48	0,00
0000293	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
03250003	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.504,48
							2.504,48	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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000323	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000040	01/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00000355	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	37.669,40	0,00	37.669,40
00000353	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.697,09	0,00	41.366,49
00000354	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-739,42	0,00	40.627,07
00000356	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.533,88	0,00	33.093,19
0000325	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	33.093,19	0,00
00000359	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	9.726,40	0,00	9.726,40
00000357	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.116,33	0,00	13.842,73
00000361	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.392,60	0,00	15.235,33
00000362	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-278,52	0,00	14.956,81
00000358	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-823,27	0,00	14.133,54
00000360	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.945,28	0,00	12.188,26
0000326	09/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	12.188,26	0,00
00000398	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	120.085,09	0,00	120.085,09
00000396	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.095,25	0,00	122.180,34
00000397	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-419,05	0,00	121.761,29
00000399	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-24.017,02	0,00	97.744,27
03160028	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	97.542,27
03160023	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	336,00	97.206,27
03160022	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	672,00	96.534,27
03160030	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	95.810,27
03160029	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	95.086,27
03160027	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	1.240,00	93.846,27
03160024	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	90.546,27
03160026	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.408,71	83.137,56
03160025	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.270,52	74.867,04
0000327	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	74.867,04	0,00
00000433	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	30.295,56	0,00	30.295,56
00000431	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.601,85	0,00	32.897,41
0000324	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	49,00	0,00	32.946,41
00000432	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-520,37	0,00	32.426,04
00000434	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.059,11	0,00	26.366,93
0000328	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	26.317,93	49,00
03250009	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

PESSOA JURÍDICA

00000435	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.216,29	0,00	10.216,29
00000437	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.325,65	0,00	11.541,94
00000438	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-265,13	0,00	11.276,81
00000436	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-2.043,26	0,00	9.233,55
0000329	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	9.233,55	0,00

T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	178.936,20	178.936,20	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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000363	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	8,26	0,00	8,26	
0000375	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	8,26	0,00	
00000400	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	48,88	0,00	48,88	
0000376	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	48,88	0,00	
00000430	23/03/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	23,78	0,00	23,78	
0000377	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	23,78	0,00	
0000378	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
03250005	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00	
0000379	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,01	0,00	0,01	
0000448	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	0,00	0,01	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	129,93	129,93	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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

0,00

00000366	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	787,50	0,00	787,50
0000307	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	787,50	0,00
00000343	04/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	20,00
0000308	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	20,00	0,00
00000367	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	175,00
0000309	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	44,00	131,00
03050002	05/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	296583964	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	131,00	0,00
00000364	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	430,00	0,00	430,00
00000365	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	134,00	0,00	564,00
0000310	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	564,00	0,00
0000315	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.457,58	0,00	1.457,58
00000391	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	1.757,58
00000390	10/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	94,92	0,00	1.852,50
03100015	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324628458	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	1.235,00
03100016	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324621490	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	617,50
03100014	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324621495	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	0,00
00000720	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	594,68	0,00	594,68
0000311	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	594,68	0,00
00000388	12/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.875,00	0,00	1.875,00
00000389	12/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	200,00	0,00	2.075,00
0000312	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	2.075,00	0,00
0000316	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.147,25	0,00	1.147,25
00000722	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000150951	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	59,31	0,00	1.206,56
00000382	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,00	0,00	1.228,56
00000381	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	1.248,56
00000383	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	20,00	0,00	1.268,56



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

			Principal		VERMELHO			
00000384	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	1.284,56
00000716	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	1.289,56
0000447	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	59,31	1.230,25
03150013	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345505297	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	926,25
03150012	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345505293	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	470,25
03150018	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345505291	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	470,25	0,00
0000317	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.443,61	0,00	1.443,61
00000392	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.050,00	0,00	2.493,61
00000393	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	2.893,61
00000395	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	397,00	0,00	3.290,61
00000394	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,86	0,00	3.330,47
00000385	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	3.350,47
00000386	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	3.370,47
00000387	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	3.390,47
03160011	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351575165	00063029910482 - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	47,50	3.342,97
03160008	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	352284061	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	267,62	3.075,35
03160012	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350311607	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	2.619,35
03160010	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351837380	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	2.144,35
03160015	16/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350306271	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	1.621,85
03160007	16/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	352334099	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.621,85	0,00
00000415	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	450,00	0,00	450,00
00000718	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	788,43
00000717	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	337,38	0,00	1.125,81
00000416	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	148,00	0,00	1.273,81
0000313	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.273,81	0,00
0000318	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	480,70	0,00	480,70
00000413	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	580,70



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

			Principal		VERMELHO			
00000719	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	640,70
00000418	22/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	670,70
0000314	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	190,00	480,70
03240002	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406335994	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	480,70	0,00
00000417	25/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	200,00	0,00	200,00
0000319	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	49,00	0,00	249,00
03250010	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	200,00
0000320	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.730,80	0,00	1.930,80
00000425	29/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	247,00	0,00	2.177,80
03290004	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.167,35
03290003	29/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	427556717	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.001,11	1.166,24
03290002	29/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	427528215	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.166,24	0,00
00000427	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,34	0,00	26,34
0000321	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	26,34	0,00
00000428	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	44,00
00000429	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	88,00
0000322	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	88,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	15.034,36
								15.034,36
								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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			343,00	
0000350	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	00000000000000 -	0,00	61,50	281,50	
0000353	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	47.574,07	0,00	47.855,57	
00000828	11/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	594,68	47.260,89	
06120024	11/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0328376868	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	46.979,39	281,50	
0000351	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	00000000000000 -	0,00	281,50	0,00	
0000354	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	00000000000000 -	26.990,77	0,00	26.990,77	
00000829	19/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	337,38	26.653,39	
06120024	19/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0365878155	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	26.653,39	0,00	
0000355	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
0000352	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	00000000000000 -	0,00	49,00	0,00	
0000356	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	00000000000000 -	162,93	0,00	162,93	
0000448	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 71055-0		00000000000000 -	0,01	0,00	162,94	
T O T A L					Saldo mês anterior :	343,00	74.776,78	74.956,84	162,94

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 : 03/2021

0000374	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	587,29	0,00	587,29		
03020005	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279456423	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	587,29	0,00		
0000368	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	3.706,50	0,00	3.706,50		
03050006	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296060036	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.706,50	0,00		
0000369	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1.140,00	0,00	1.140,00		
03120017	12/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335863432	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	0,00		
0000370	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	5,00	0,00	5,00		
00000444	15/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	0,00		
03150009	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344198463	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	95,00	-95,00		
0000371	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	95,00	0,00	0,00		
00000516	18/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.569,98	0,00	4.569,98		
0000366	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	4.569,98	0,00		
0000372	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	60,00	0,00	60,00		
00000475	22/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	394933043	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	0,00		
0000373	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00		
03230002	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	399594831	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	14.163,77	14.163,77	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

00000477	05/03/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	12.690,10	0,00	12.690,10		
0000268	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	12.690,10	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	12.690,10	12.690,10	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 | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

00000475	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0000267	11/03/2021	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	145,58	145,58	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 | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

0000242	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	32.000,00	0,00	32.000,00
0000620	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274783032	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	31.615,00
0000623	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274791836	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	30.866,35
03010008	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274783032	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	29.991,85
0000621	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274783030	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	29.017,45
03010011	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274791836	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	27.316,93
03010009	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274783030	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	25.103,65
0000257	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	2.345,63	22.758,02
0000622	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274791830	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.956,60	15.801,42
03010010	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274791830	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	15.801,42	0,00
0000259	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	8.340,59	0,00	8.340,59
03040016	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289423561	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	20,00	8.320,59
03040014	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289423553	00004296200470 - HÉLIO DA CONCEIÇÃO	0,00	20,00	8.300,59
03040012	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289384595	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	40,00	8.260,59
03040001	04/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	288604826	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	8.215,59
03040013	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289407331	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	78,00	8.137,59
03040015	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289407338	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	115,00	8.022,59
03040004	04/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289261156	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	135,00	7.887,59
00000353	04/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	290129254	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,59	0,00
00000027	08/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	64.300,00	0,00	64.300,00
03080008	08/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152420	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	64.289,55
03080001	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	152420	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	290,00	63.999,55
0000258	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	63.999,55	0,00
0000260	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	12.035,20	0,00	12.035,20
03100031	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164506	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	12.024,75
07020009	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0322399275	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	11.024,75
03100002	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322508458	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	8.628,70
03100017	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164506	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	5.628,70
03100003	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322500495	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.628,70	0,00
0000261	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	4.314,36	0,00	4.314,36
00000417	11/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	329065686	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.318,80	2.995,56



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 : 03/2021

03110010	11/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329065686	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.995,56	0,00
0000262	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	45,00	0,00	45,00
03120004	12/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	334321217	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	0,00
0000263	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	45,00	0,00	45,00
03230001	23/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	399207331	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	0,00
0000264	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
03250001	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000265	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	56.899,41	0,00	56.899,41
0000243	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	40.000,00	0,00	96.899,41
0000244	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	20.000,00	0,00	116.899,41
00000028	30/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	119.899,41
00000505	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	119.514,41
00000506	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	118.765,76
03300004	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432350047	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	117.891,26
00000507	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	116.916,86
03300005	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432005687	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	115.216,34
00000508	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	113.219,94
03300006	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431991642	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	111.006,66
03300016	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430225434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,02	108.607,64
03300018	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30067335	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	104.957,78
03300007	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432327901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	100.423,06
00000509	30/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	30032021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.956,60	93.466,46
03300008	30/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432005690	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	15.801,42	77.665,04
03300019	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30067335	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.013,75	46.651,29
03300020	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30067335	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	46.651,29	0,00
0000266	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	45,00	0,00	45,00
03310001	31/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	435829276	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	0,00



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 : 03/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	241.073,56	241.073,56	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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

0000245	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	6.531,12	0,00	6.531,12
00000615	01/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	274792334	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.534,72
03010012	01/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274792334	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	0,00
0000246	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	2.803,92	0,00	2.803,92
00000465	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	4.520,54
00000458	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	5.520,54
00000459	02/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	6.520,54
03020003	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279473261	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.875,54	3.645,00
03020004	02/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	279492713	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.645,00	0,00
00000460	03/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	6.450,00
00000461	03/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	231,88	0,00	6.681,88
0000252	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	6.681,88	0,00
0000247	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	5.980,90	0,00	5.980,90
00000361	04/03/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	289311790	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	5.960,90
03040005	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289326017	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	5.580,90
03040003	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	289516217	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.615,00	3.965,90
03040002	04/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	289516213	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.965,90	0,00
00000463	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	27.202,69	0,00	27.202,69
00000467	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	39.602,69
00000462	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	46.052,69
00000468	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	48.118,19
00000466	08/03/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	49.366,02
0000253	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	49.366,02	0,00
00000464	09/03/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	11.174,17
0000254	09/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	11.174,17	0,00
0000248	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	6.480,85	0,00	6.480,85
05110017	10/03/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000030701	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	5.280,85
03100001	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322622947	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	3.747,90
03100018	10/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30547	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE	0,00	3.747,90	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 03/2021

0000249	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	ALIMENTOS E SANEANTES LT 000000000000000 -	816,39	0,00	816,39		
00000416	11/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	329019368	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	249,55	566,84		
03110011	11/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329019368	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	566,84	0,00		
0000250	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	6.542,64	0,00	6.542,64		
03120002	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335493836	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.437,21	4.105,43		
03120003	12/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	335493383	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	4.105,43	0,00		
0000251	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	950,40	0,00	950,40		
03150002	15/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	344281479	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	950,40	0,00		
0000255	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	10.120,38	0,00	10.120,38		
03230004	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401592037	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	4.475,77	5.644,61		
03230003	23/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401602132	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	5.644,61	0,00		
0000256	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	65.349,32	0,00	65.349,32		
03300010	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	431853144	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.400,00	63.949,32		
03300015	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430228200	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,02	61.550,30		
03300014	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430172220	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	57.794,17		
03300009	30/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13857	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	3.928,35	53.865,82		
03300013	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43174596	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	49.923,22		
03300011	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430228200	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	38.022,71		
03300012	30/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430170001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.133,46	22.889,25		
03300017	30/03/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430170001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.889,25	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	176.514,61	176.514,61	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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			1.667,76	
00000029	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	5.667,76	
03100028	10/03/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	322310397	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.667,76	
03250002	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.618,76	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.667,76	4.000,00	4.049,00	1.618,76

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :	0,00		
00000541	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	26.742,78
00000559	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.470,32	0,00	53.213,10
00000546	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.218,30	0,00	74.431,40
00000552	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	90.232,82
00000537	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000132	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.597,96	0,00	102.830,78
00000540	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	114.604,31
00000558	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.653,60	0,00	126.257,91
00000547	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	135.599,47
00000553	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	142.556,07
00000535	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.473,51	0,00	148.029,58
00000548	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	152.564,30
00000560	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	155.782,46
00000551	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	157.995,74
00000542	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	160.167,08
00000549	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	162.163,48
00000555	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	163.864,00
00000561	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	165.280,80
00000550	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	166.255,20
00000543	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	167.211,12
00000545	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	168.106,55
00000556	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	168.981,05
00000536	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	864,39	0,00	169.845,44
00000554	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	170.594,09
00000544	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	170.988,30
00000557	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	171.373,30
00000673	01/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	156.479,50
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	155.189,86	1.289,64



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 : 03/2021

0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	160.196,31	0,00	161.485,95
03020007	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.069,69	151.416,26
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.416,62	140.999,64
03020009	02/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	119.550,02
03020008	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.260,38	1.289,64
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	1.100,00	0,00	2.389,64
03030001	03/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	222	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	1.289,64
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	246,34	0,00	1.535,98
03040020	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	1.289,64
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	1.289,64	0,00
00000584	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.008,34	0,00	5.008,34
00000598	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.995,56	0,00	8.003,90
00000585	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.204,93	0,00	10.208,83
00000599	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.318,80	0,00	11.527,63
00000597	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	12.094,47
00000596	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	12.344,02
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	12.344,02	0,00
00000594	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	822,03
00000592	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	1.241,79
00000595	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	361,90	0,00	1.603,69
00000593	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	1.788,49
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	1.788,49	0,00
00000591	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.907,23	0,00	7.907,23
00000588	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.919,92	0,00	13.827,15
00000590	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.481,17	0,00	17.308,32
00000589	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.606,29	0,00	19.914,61
00000587	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.302,67	0,00	21.217,28



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 : 03/2021

			PREFEITURA	VERMELHO				
00000586	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	573,49	0,00	21.790,77
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	21.790,77	0,00
00000532	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00000531	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
00000533	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.562,48
00000534	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.739,58
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	2.788,58
03250006	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.739,58
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.739,58	0,00
00000574	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	26.742,78
00000573	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.718,68	0,00	52.461,46
00000577	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.287,64	0,00	73.749,10
00000571	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	89.550,52
00000575	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	101.324,05
00000572	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.322,69	0,00	112.646,74
00000576	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.372,09	0,00	122.018,83
00000570	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	128.975,43
00000538	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.498,17	0,00	134.473,60
00000568	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	139.008,32
00000583	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	142.226,48
00000567	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	144.439,76
00000581	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	146.611,10
00000569	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	148.607,50
00000564	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	150.308,02
00000582	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	151.724,82
00000566	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	152.699,22
00000580	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	955,92	0,00	153.655,14



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 : 03/2021

00000578	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RPPS - Principal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	154.550,57		
00000563	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	155.425,07		
00000539	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000022	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	868,28	0,00	156.293,35		
00000565	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	157.042,00		
00000579	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	157.436,21		
00000562	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	157.821,21		
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.416,62	147.404,59		
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	147.404,59	0,00		
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	160.841,61	0,00	160.841,61		
03310016	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	159.741,61		
03310019	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.520,00	156.221,61		
03310018	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.923,02	140.298,59		
03310017	31/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	118.848,97		
03310015	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.848,97	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	690.290,63	690.290,63	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 : 03/2021

0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62		
03020013	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	10.380,12		
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	3.861,78	6.518,34		
03020006	02/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	0,00		
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.140,86	0,00	2.140,86		
00000668	03/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNPREV	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	1.512,00		
03030002	03/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00		
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54		
03040019	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00		
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	1.100,00	0,00	1.100,00		
03220004	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	32308885000187 - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	0,00	1.100,00	0,00		
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
03250007	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62		
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00		
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.835,73	0,00	6.835,73		
03310014	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	17,39	6.818,34		
03310013	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	6.518,34		
03310012	31/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	30.965,37	30.965,37	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 : 03/2021

0000432	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	COMPENSAR/AJUSTAR CREDITO EMM GFIP INSS		000000000000000 -	3.129,57	0,00	3.129,57	
0000430	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR INSS REF PARCELAMENTO		000000000000000 -	1.344,17	0,00	4.473,74	
0000433	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	DIFERENÇA DE GPS/EXTRATO MES 01/2021		000000000000000 -	254,65	0,00	4.728,39	
00000478	18/03/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	00000000000	000000000000000 -	0,00	1.344,17	3.384,22	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	4.728,39	1.344,17	3.384,22

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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			1.541,60	
0000290	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	0,00	400,00	1.141,60	
0000291	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	0,00	292,85	848,75	
0000292	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	0,00	847,15	1,60	
0000294	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	915,48	0,00	917,08	
0000293	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	000000000000000 -	0,00	49,00	868,08	
00000495	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33	0,00	868,41	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.541,60	915,81	1.589,00	868,41

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			380.967,11	
0000323	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	0,00	310,00	380.657,11	
0000325	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	33.093,19	0,00	413.750,30	
0000326	09/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	12.188,26	0,00	425.938,56	
0000327	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	74.867,04	0,00	500.805,60	
0000328	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	26.317,93	0,00	527.123,53	
0000324	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	0,00	49,00	527.074,53	
0000329	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	000000000000000 -	9.233,55	0,00	536.308,08	
00000499	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,97	0,00	536.511,05	
T O T A L					Saldo mês anterior :	380.967,11	155.902,94	359,00	536.511,05

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 : 70-7 | PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			529.236,89	
0000295	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	4.000,00	525.236,89	
0000296	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	800,00	524.436,89	
0000297	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	1.720,00	522.716,89	
0000298	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	440,00	522.276,89	
0000304	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	35.883,75	0,00	558.160,64	
0000299	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	3.000,00	555.160,64	
0000300	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	26.348,28	528.812,36	
0000305	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	70.480,66	0,00	599.293,02	
0000301	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	76.382,45	522.910,57	
0000302	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	10,45	522.900,12	
0000306	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	52.474,60	0,00	575.374,72	
0000497	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	208,87	0,00	575.583,59	
0000303	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	000000000000000 -	0,00	3.478,04	572.105,55	
T O T A L					Saldo mês anterior :	529.236,89	159.047,88	116.179,22	572.105,55

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :						177.670,91				
0000330	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	57.349,78	120.321,13		
0000331	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	3.183,35	117.137,78		
0000332	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	637,00	116.500,78		
0000333	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	14.584,21	101.916,57		
0000334	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	652,08	101.264,49		
0000335	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	64.738,00	36.526,49		
0000348	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	144.534,53	0,00	181.061,02		
0000336	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	8.437,17	172.623,85		
0000337	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	6.010,34	166.613,51		
0000338	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	3.627,26	162.986,25		
0000339	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	18.632,90	144.353,35		
0000340	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	71.361,50	72.991,85		
0000347	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	70.227,00	0,00	143.218,85		
0000341	24/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	500,50	142.718,35		
0000342	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	49,00	142.669,35		
0000343	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	4.894,76	137.774,59		
0000344	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	1.251,29	136.523,30		
0000345	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	91.240,21	45.283,09		
00000500	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,94	0,00	45.331,03		
0000346	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	2.050,00	43.281,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	177.670,91	214.809,47	349.199,35	43.281,03

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 : 8576-6 | FEP APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :		6.444,98	
0000357	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.611,08	833,90
0000361	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	366,79	0,00	1.200,69
0000358	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	0,00	1.117,95	82,74
0000362	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	15.942,76	0,00	16.025,50
0000359	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	0,00	11.865,45	4.160,05
0000363	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	416,36	0,00	4.576,41
0000360	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	0000000000000000 -	0,00	1.967,18	2.609,23
00000505	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,40	0,00	2.610,63
T O T A L					Saldo mês anterior :	6.444,98	16.727,31	20.561,66
								2.610,63

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

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			876,03	
0000349	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4	0	000000000000000 -	0,00	664,50	211,53	
00000502	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,12	0,00	211,65	
T O T A L					Saldo mês anterior :	876,03	0,12	664,50	211,65

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			303,49	
0000281	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	98,25	0,00	401,74	
0000282	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	202,09	0,00	603,83	
0000283	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	302,50	0,00	906,33	
0000284	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	3.750,00	0,00	4.656,33	
0000289	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	68,18	4.588,15	
0000285	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	124,81	0,00	4.712,96	
0000286	24/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	69,50	0,00	4.782,46	
0000287	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	335,00	0,00	5.117,46	
0000288	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	48,72	0,00	5.166,18	
0000494	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,53	0,00	5.167,71	
T O T A L					Saldo mês anterior :	303,49	4.932,40	68,18	5.167,71

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 : 20228-2 | AFM - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

00000602	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	19,99
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					20,00
			VINCULADOS - PREFEITURA					
T O T A L						Saldo mês anterior :	19,99	0,01
							0,00	20,00

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 - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

00000501	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	58,00
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					58,02
			VINCULADOS - PREFEITURA					
T O T A L						Saldo mês anterior :	58,00	0,02
							0,00	58,02

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

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			1.594,09	
0000307	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	787,50	0,00	2.381,59	
0000308	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	20,00	0,00	2.401,59	
0000309	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	44,00	0,00	2.445,59	
0000310	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	564,00	0,00	3.009,59	
0000315	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.457,58	1.552,01	
0000311	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	594,68	0,00	2.146,69	
0000312	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	2.075,00	0,00	4.221,69	
0000316	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.147,25	3.074,44	
0000317	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.443,61	1.630,83	
0000313	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.273,81	0,00	2.904,64	
0000314	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	190,00	0,00	3.094,64	
0000318	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	480,70	2.613,94	
0000319	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.564,94	
0000320	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.730,80	834,14	
0000321	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	26,34	0,00	860,48	
0000322	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	88,00	0,00	948,48	
0000498	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,92	0,00	949,40	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.594,09	5.664,25	6.308,94	949,40

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

00000493	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	4,66
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					4,67
			VINCULADOS - PREFEITURA					

T O T A L					Saldo mês anterior :	4,66	0,01	0,00	4,67
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

00000504	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	162,18
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					162,25
			VINCULADOS - PREFEITURA					
T O T A L					Saldo mês anterior :	162,18	0,07	0,00
								162,25

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 : 52-9 | IPI APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :				2,47
0000375	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	0000000000000000 -	8,26	0,00	10,73	
0000376	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	0000000000000000 -	48,88	0,00	59,61	
0000377	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	0000000000000000 -	23,78	0,00	83,39	
0000378	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	0000000000000000 -	0,00	49,00	34,39	
0000379	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	0000000000000000 -	0,00	0,01	34,38	
0000520	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	34,40	
T O T A L					Saldo mês anterior :	2,47	80,94	49,01	34,40

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			74.378,72	
0000350	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	000000000000000 -	61,50	0,00	74.440,22	
0000353	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0		000000000000000 -	0,00	47.574,07	26.866,15	
0000351	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	000000000000000 -	281,50	0,00	27.147,65	
0000354	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	000000000000000 -	0,00	26.990,77	156,88	
0000355	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	000000000000000 -	0,00	49,00	107,88	
0000352	26/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	000000000000000 -	49,00	0,00	156,88	
0000356	29/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0	000000000000000 -	0,00	162,93	-6,05	
0000503	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,05	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	74.378,72	398,05	74.776,77	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 APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			54,71	
0000364	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	6.003,77	0,00	6.058,48	
0000365	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	6.003,77	0,00	12.062,25	
00000508	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,34	0,00	12.065,59	
T O T A L					Saldo mês anterior :	54,71	12.010,88	0,00	12.065,59

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

976,96

00000506	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,38	0,00	977,34
----------	------------	--------------------	--	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

976,96

0,38

0,00

977,34

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :		52.879,77
0000380	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0000000000000000 -	2.429,60	0,00	55.309,37
0000381	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0000000000000000 -	0,00	2.367,14	52.942,23
00000521	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	00000000000 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,59	0,00	52.962,82

T O T A L					Saldo mês anterior :	52.879,77	2.450,19	2.367,14	52.962,82
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

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 | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			74.055,58	
0000382	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	10,45	74.045,13	
0000383	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	19.495,09	54.550,04	
0000384	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.296,44	51.253,60	
0000385	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	17.221,10	0,00	68.474,70	
0000386	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.218,28	67.256,42	
0000387	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.759,25	63.497,17	
0000388	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.167,70	60.329,47	
0000389	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.150,45	59.179,02	
0000393	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	6.085,00	0,00	65.264,02	
0000390	24/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.400,45	63.863,57	
0000394	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.126,47	0,00	64.990,04	
00000527	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,60	0,00	65.014,64	
0000391	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	2.791,80	62.222,84	
T O T A L					Saldo mês anterior :	74.055,58	24.457,17	36.289,91	62.222,84

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

27,14

00000507	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	27,16
----------	------------	--------------------	--	------------	--	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

27,14

0,02

0,00

27,16

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			5.546,75	
0000374	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	587,29	4.959,46	
0000368	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	3.706,50	1.252,96	
0000369	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	1.140,00	112,96	
0000370	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	5,00	107,96	
0000371	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	95,00	12,96	
0000366	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	4.569,98	0,00	4.582,94	
0000372	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	60,00	4.522,94	
0000373	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	4.000,00	522,94	
00000519	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,79	0,00	523,73	
T O T A L					Saldo mês anterior :	5.546,75	4.570,77	9.593,79	523,73

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 | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			388.655,69	
0000397	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	72.609,43	316.046,26	
0000401	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	17.898,65	0,00	333.944,91	
0000398	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	38.241,69	295.703,22	
0000402	09/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	6.140,29	0,00	301.843,51	
0000403	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	21.416,37	0,00	323.259,88	
0000399	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	105,92	323.153,96	
0000404	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	25.498,11	0,00	348.652,07	
0000405	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	18.152,06	0,00	366.804,13	
0000406	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	13.804,77	0,00	380.608,90	
0000400	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	189.484,70	191.124,20	
0000407	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	42.572,74	0,00	233.696,94	
00000603	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	136,05	0,00	233.832,99	
T O T A L					Saldo mês anterior :	388.655,69	145.619,04	300.441,74	233.832,99

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 : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

24,05

00000470	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	24,06
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

24,05

0,01

0,00

24,06

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			132.890,11	
0000235	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	32.010,45	100.879,66	
0000240	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	65.523,86	0,00	166.403,52	
0000236	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	771,52	165.632,00	
0000237	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	14.993,59	150.638,41	
0000238	18/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	5.125,45	145.512,96	
0000241	19/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	18.422,93	0,00	163.935,89	
0000239	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	15.005,50	148.930,39	
00000453	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	59,94	0,00	148.990,33	
T O T A L					Saldo mês anterior :	132.890,11	84.006,73	67.906,51	148.990,33

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

11.629,86

00000481	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,52	0,00	11.634,38
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

T O T A L						Saldo mês anterior :	11.629,86	4,52	0,00	11.634,38
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

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 : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

375,05

00000471	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,15	0,00	375,20
----------	------------	--------------------	--	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L				Saldo mês anterior :		375,05	0,15	0,00	375,20
------------------	--	--	--	----------------------	--	--------	------	------	--------

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 | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

640,42

00000479	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	640,68
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L					Saldo mês anterior :	640,42	0,26	0,00	640,68
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------	------	------	--------

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 : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :			10.151,12	
0000268	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	12.690,10	0,00	22.841,22	
00000478	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,89	0,00	22.850,11	
T O T A L					Saldo mês anterior :	10.151,12	12.698,99	0,00	22.850,11

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 : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

145,86

00000476	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	145,92
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

145,86

0,06

0,00

145,92

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

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

Exercício : 03/2021

					Saldo mês anterior :				1.310,27
0000267	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	145,58	0,00	1.455,85	
00000474	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,59	0,00	1.456,44	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.310,27	146,17	0,00	1.456,44

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

69,39

00000473	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	69,42
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

69,39

0,03

0,00

69,42

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 | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

1.165,61

00000472	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,47	0,00	1.166,08
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

1.165,61

0,47

0,00

1.166,08

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

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

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :						16.466,09				
0000257	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.345,63	0,00	18.811,72		
0000259	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.340,59	10.471,13		
0000258	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	63.999,55	0,00	74.470,68		
0000260	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	12.035,20	62.435,48		
0000261	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.314,36	58.121,12		
0000262	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	45,00	58.076,12		
0000263	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	45,00	58.031,12		
0000264	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	57.982,12		
0000265	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	56.899,41	1.082,71		
0000469	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,22	0,00	1.102,93		
0000266	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	45,00	1.057,93		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.466,09	66.365,40	81.773,56	1.057,93

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

1.219,57

00000480	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,49	0,00	1.220,06
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

1.219,57

0,49

0,00

1.220,06

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

884,29

00000456	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,36	0,00	884,65
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L					Saldo mês anterior :	884,29	0,36	0,00	884,65
------------------	--	--	--	--	----------------------	--------	------	------	--------

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

00000455	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	45,82	45,84
T O T A L					Saldo mês anterior :	45,82	0,02	0,00	45,84

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

187.732,20

00000452	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	72,96	0,00	187.805,16
----------	------------	--------------------	--	------------	--------------------------------------	-------	------	------------

T O T A L						Saldo mês anterior :	187.732,20	72,96	0,00	187.805,16
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------------

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :							243.705,25	
0000245	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.531,12	237.174,13
0000246	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.803,92	234.370,21
0000252	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.681,88	0,00	241.052,09
0000247	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.980,90	235.071,19
0000253	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	49.366,02	0,00	284.437,21
0000254	09/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	11.174,17	0,00	295.611,38
0000248	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.480,85	289.130,53
0000249	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	816,39	288.314,14
0000250	12/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.542,64	281.771,50
0000251	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	950,40	280.821,10
0000255	23/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	10.120,38	270.700,72
0000256	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	65.349,32	205.351,40
0000457	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,33	0,00	205.459,73

T O T A L						Saldo mês anterior :	243.705,25	67.330,40	105.575,92	205.459,73
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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 | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

28.754,12

00000454	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,69	0,00	28.765,81
----------	------------	--------------------	--	------------	--	-------	------	-----------

T O T A L					Saldo mês anterior :	28.754,12	11,69	0,00	28.765,81
-----------	--	--	--	--	----------------------	-----------	-------	------	-----------

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			667,62	
0000275	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	645,41	22,21	
0000278	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	17,94	0,00	40,15	
0000276	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	18,90	21,25	
0000279	10/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	531,25	0,00	552,50	
0000277	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	528,38	24,12	
0000280	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	1.293,91	0,00	1.318,03	
00000492	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,06	0,00	1.318,09	
T O T A L					Saldo mês anterior :	667,62	1.843,16	1.192,69	1.318,09

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 | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

20,56

00000491	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	20,57
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

20,56

0,01

0,00

20,57

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 | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2021

Saldo mês anterior :

340,23

00000487	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	340,36
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L				Saldo mês anterior :		340,23	0,13	0,00	340,36
------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			794,05	
0000272	05/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	2.125,20	0,00	2.919,25	
0000273	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	1.828,99	1.090,26	
0000274	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	2.459,40	0,00	3.549,66	
00000488	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,01	0,00	3.550,67	
T O T A L					Saldo mês anterior :	794,05	4.585,61	1.828,99	3.550,67

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			31,99	
0000270	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.273,80	
0000271	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.274,06	-0,26	
00000485	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	31,99	2.242,07	2.274,06	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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			5.018,48	
0000269	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	0000000000000000 -	6.408,00	0,00	11.426,48	
00000483	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,16	0,00	11.428,64	
T O T A L					Saldo mês anterior :	5.018,48	6.410,16	0,00	11.428,64

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 : 03/2021

Saldo mês anterior :

147,14

00000482	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	147,19
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

147,14

0,05

0,00

147,19

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 | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP

Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			8.946,98	
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	155.189,86	0,00	164.136,84	
0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	160.196,31	3.940,53	
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	1.100,00	2.840,53	
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	246,34	2.594,19	
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	1.289,64	0,00	3.883,83	
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	12.344,02	0,00	16.227,85	
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	1.788,49	0,00	18.016,34	
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	21.790,77	0,00	39.807,11	
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	2.739,58	0,00	42.546,69	
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	49,00	42.497,69	
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	147.404,59	0,00	189.902,28	
0000600	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,74	0,00	189.923,02	
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	160.841,61	29.081,41	
T O T A L					Saldo mês anterior :	8.946,98	342.567,69	322.433,26	29.081,41

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			9.009,15	
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	3.861,78	0,00	12.870,93	
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	2.140,86	10.730,07	
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	6,54	10.723,53	
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	1.100,00	9.623,53	
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	49,00	9.574,53	
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	10.416,62	0,00	19.991,15	
00000601	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,45	0,00	19.995,60	
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	6.835,73	13.159,87	
T O T A L					Saldo mês anterior :	9.009,15	14.282,85	10.132,13	13.159,87

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 : 03/2021

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 : 03/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.082.932,45	404.741,76	304.152,89	1.183.521,32
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	34,85	870,00	870,00	34,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	7.861,83	3.430,09	9.539,85	1.752,07
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	4.555,38	15.551,86	18.408,97	1.698,27
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	36.897,55	36.897,55	71,80
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	30.992,22	20.462,49	10.549,73
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	1.191,92	1.191,92	137,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	1.815,35	1.815,35	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	4.486,78	1.032,20	272.658,93
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	6.818,14	0,00	24.702,62
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	74.324,84	74.324,84	6.512,12
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	52.995,14	35.099,17	17.897,97
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	40,00	40,00	834,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	12.780,50	4.114,59	267.093,27
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	17.110,59	0,00	48.677,45
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	34.510,00	34.510,00	12.796,38
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	23.526,72	15.639,02	10.812,09
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	2.097,23	629,89	86.316,13
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	140,33	0,00	587,33
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	4.797,10	4.797,10	4.753,58
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	2.049,79	1.543,22	947,57
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	4.210,02	4.210,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	676,86	676,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	2.560,10	2.558,94	1,16
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	2.099,76	1.107,09	992,67
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	1.651,16	1.195,77	455,41
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	2.524,35	0,00	13.497,05
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00051 - FUNPREV - FUNPREV	0,00	0,00	628,86	-628,86
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	43.861,80	29.787,60	16.505,12
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	317,76	211,84	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	18.616,05	0,00	382.208,90
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	657,00	438,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	657,00	438,00	227,00
RESTOS A PAGAR	459.064,23	0,00	228.680,46	230.383,77



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 03/2021

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		254.053,32	0,00	228.680,46	25.372,86
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	404.741,76	532.833,35	1.413.905,09

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



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2021

Exercicio