



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
 Exercício : 04/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.634.631,87		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.524.558,43
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	7.180.448,38	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.374.588,14
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.376,02	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.460.947,43
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	188.529,75	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.995,17	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.640,71
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	6.945.547,44			
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	149.970,29
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00
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	132.578,29
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	450.395,02			
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	-996.211,53			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.151.866,63		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.296.714,97
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	532.169,99		BAIXA - DEPÓSITOS	414.653,21
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	233.330,46
S O M A			S O M A		
		8.318.668,49			6.469.257,07
	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 -	2.813.282,09
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.221,29
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	2.794.060,80
TOTAL			TOTAL		
		9.282.539,16			9.282.539,16



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
 Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

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	1.127.500,00	1.420.917,22	37.325.715,10	6.384.618,25	0,00	30.941.096,85
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 DÍVIDA		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.242,45	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 DÍVIDA		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 DÍVIDA									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 : 04/2021

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	206.116,81	0,00	602.045,27
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	206.116,81	0,00	602.045,27
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	206.116,81	0,00	592.931,97
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	153.225,81	0,00	433.649,68
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	153.225,81	0,00	433.649,68
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	153.225,81	0,00	267.804,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								53.225,81	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								53.225,81	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								100.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								60.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								40.000,00	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	17.944,18	0,00	159.176,57
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	17.944,18	0,00	159.176,57
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	17.944,18	0,00	148.239,25
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	17.004,50	0,00	47.964,23
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	17.004,50	0,00	47.964,23
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	17.004,50	0,00	29.035,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								7.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.800,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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								8.250,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								8.250,00	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 EXERCÍCIOS 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 PREMIAÇÕES								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 ALIMENTAÇÃO								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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	2.651.801,07	0,00	4.262.721,43
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	AMORTIZAÇÃO 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 AMORTIZAÇÕES 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 AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								700.000,00	0,00	
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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	1.637.690,30	0,00	2.176.344,38
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	1.637.690,30	0,00	1.907.495,37



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	727.061,97	0,00	1.222.125,04
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	727.061,97	0,00	1.222.125,04
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	36.169,36	0,00	157.231,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								36.169,36	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	323.743,09	0,00	687.002,12
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								292.888,09	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								292.888,09	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								16.855,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								14.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								14.000,00	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	111.817,30	0,00	337.131,62
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	111.817,30	0,00	332.185,63
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								111.817,30	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								111.817,30	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	910.628,33	0,00	685.370,33
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	910.628,33	0,00	685.370,33
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	91.111,81	0,00	227.517,16
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								55.894,31	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.715,00	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								5.093,00	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 SERVICOS 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	13.627,84	0,00	80.379,93
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.031,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								3.610,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.986,84	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	625.887,18	0,00	25.875,68
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	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								430,00	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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								19.450,00	0,00	
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	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								41.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								859,55	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								55.441,28	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	174.967,02	0,00	392.357,18
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	174.967,02	0,00	355.930,60
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	128.652,02	0,00	231.534,80
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	128.652,02	0,00	231.534,80
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	128.474,92	0,00	105.589,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								114.284,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								114.284,92	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								14.190,00	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	46.315,00	0,00	124.395,80
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	46.315,00	0,00	124.395,80
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.002,65	44.595,00	0,00	26.407,65
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								42.795,00	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	4.866,35	0,00	70.133,65
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	4.866,35	0,00	70.133,65
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	4.866,35	0,00	70.133,65
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	4.866,35	0,00	70.133,65
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	4.866,35	0,00	70.133,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.866,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.866,35	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	25.000,00	293.177,91	12.028.849,76	314.566,81	0,00	11.714.282,95
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRECHE - 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 CRECHES 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 EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.739.564,65	269.864,09	0,00	1.469.700,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.592,90	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.529.592,90	252.472,09	0,00	1.277.120,81
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	22.404,46	0,00	533.554,35
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	22.404,46	0,00	533.554,35
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	19.323,96	0,00	284.992,16
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.610,30	0,00	
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	3.080,50	0,00	104.803,84
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	3.080,50	0,00	104.803,84
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.080,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	973.634,09	230.067,63	0,00	743.566,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	973.634,09	230.067,63	0,00	743.566,46
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	395,00	0,00	6.895,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								395,00	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	93.920,00	0,00	82.055,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								93.920,00	0,00	
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	COMBUSTIVEIS 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	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	70.975,25	53.087,50	0,00	17.887,75
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.292,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								44.595,50	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	55.482,89	0,00	232.136,16
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								102,92	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								880,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								12.177,90	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								265,67	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								15.837,64	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.918,76	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	2.102,88	0,00	1.406,69
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.102,88	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	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	2.043,40	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	1.356,60
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.084,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								958,90	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	7.898,97	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	40.026,95
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.758,44	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.140,53	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	11.571,70	0,00	44.842,92
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	11.571,70	0,00	44.842,92
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	11.571,70	0,00	44.842,92
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	11.571,70	0,00	44.842,92
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	2.930,20	0,00	32.712,80
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.930,20	0,00	
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	8.641,50	0,00	7.765,17
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								8.641,50	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
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	20.623,65	0,00	69.052,89
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	20.623,65	0,00	52.346,16
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	20.623,65	0,00	52.346,16
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	20.623,65	0,00	52.346,16
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	8.197,15	0,00	37.427,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.417,40	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO AÇÕES 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.265,07	350,00	0,00	762.915,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.816,83	350,00	0,00	756.466,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0550.12.361.0003.2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR	0,00	0,00	0,00	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	1.093.566,60	0,00	2.960.202,33
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	481.325,19	0,00	754.729,42
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	481.325,19	0,00	754.729,42
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	451.321,04	0,00	682.872,68
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	451.321,04	0,00	682.872,68
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	376.064,91	0,00	503.621,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								353.352,28	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	68.053,33	0,00	46.184,73
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	68.053,33	0,00	37.995,73
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								68.053,33	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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 MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								13.771,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.033,10	3.796,08	0,00	152.237,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	603.100,94	0,00	1.660.972,29
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	603.100,94	0,00	1.660.972,29
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	603.100,94	0,00	1.660.972,29
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	603.100,94	0,00	1.660.972,29
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	CONTRATAÇÃO 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	460.464,20	0,00	1.414.305,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								431.584,44	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	CONTRIBUICOES 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	116.232,69	0,00	44.208,60
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	116.232,69	0,00	44.208,60
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								116.232,69	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	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
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	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
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	1.050.990,05	0,00	3.507.687,79
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 VEÍCULO 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	73.245,49	0,00	107.821,61
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	73.245,49	0,00	107.821,61
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	73.245,49	0,00	98.708,31
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	73.245,49	0,00	98.708,31
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 CONTRATACOES POR TEMPO								4.948,38	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO 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	61.199,15	0,00	76.350,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								59.416,65	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								59.416,65	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								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	CONTRIBUICOES 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
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 BÁSICA - SAUDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	40.388,75	0,00	114.194,00
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	40.388,75	0,00	114.194,00
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	40.388,75	0,00	102.886,12
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	40.388,75	0,00	102.886,12
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 CONTRATACOES POR TEMPO								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO 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	18.716,66	0,00	54.360,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								18.716,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								18.716,66	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	CONTRIBUICOES 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	158.015,76	0,00	395.796,50
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	158.015,76	0,00	395.796,50
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	158.015,76	0,00	386.683,20
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	158.015,76	0,00	386.683,20
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	100.416,70	0,00	86.207,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								100.416,70	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								100.416,70	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 SALARIOS								56.624,66	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								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	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								974,40	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	280.336,40	129.276,09	0,00	151.060,31
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	129.276,09	0,00	143.769,69
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	129.276,09	0,00	121.804,32
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	129.276,09	0,00	121.804,32
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	125.758,29	0,00	76.136,38
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								70.984,66	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 ODONTOLÓGICO								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	217,80	0,00	8.895,50
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								217,80	0,00	
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
0661.10.301.0011.2039	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,85	0,00	0,00	26.467,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	22.538,65	0,00	88.188,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	22.538,65	0,00	88.188,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	22.138,65	0,00	57.345,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	22.138,65	0,00	57.345,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35	21.390,00	0,00	43.063,35
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								21.390,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								21.390,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								748,65	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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 SAÚDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.853,76	573.474,61	0,00	1.289.379,15
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	573.474,61	0,00	1.255.515,47
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	506.267,33	0,00	806.867,34
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	506.267,33	0,00	806.867,34
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	138.456,46	0,00	33.737,34
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								138.456,46	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								138.456,46	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	262.656,65	0,00	561.531,14
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								227.006,65	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								227.006,65	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								21.775,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								13.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								13.875,00	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	18.586,79	0,00	125.642,72
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								18.586,79	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,69	0,00	0,00	3.367,69
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,50	0,00	0,00	12.896,50
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	156.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,38	86.567,43	0,00	69.691,95
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	86.567,43	0,00	59.163,23
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								86.567,43	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								86.567,43	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	67.207,28	0,00	448.648,13
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	67.207,28	0,00	448.648,13
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	990,00	0,00	18.697,73
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								990,00	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	20.864,17	0,00	100.846,84
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								470,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								9.165,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								7.560,67	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	41.991,11	0,00	98.563,87
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.110,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.968,11	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								6.624,00	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	2.962,00	0,00	2.662,32
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								1.939,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	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
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	13.600,00	0,00	236.400,00
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	13.600,00	0,00	236.400,00
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	13.600,00	0,00	171.400,00
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	13.600,00	0,00	171.400,00
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	2.600,00	0,00	42.400,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								2.600,00	0,00	
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	8.000,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								8.000,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	40.207,61	0,00	365.941,80
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
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	22.343,00	0,00	107.250,36
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	22.343,00	0,00	107.250,36
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	22.343,00	0,00	92.667,44
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	22.343,00	0,00	92.667,44
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	22.343,00	0,00	88.947,31
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.366,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.366,66	0,00	
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	94.766,34	0,00	1.564.040,78
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	53.646,36	0,00	608.655,76
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	53.646,36	0,00	591.211,83
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	40.901,28	0,00	428.708,18
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	40.901,28	0,00	428.708,18
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	26.310,00	0,00	268.335,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.810,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.810,00	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	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	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	3.520,00	0,00	62.544,31
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								3.520,00	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	11.071,28	0,00	45.017,01
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	11.071,28	0,00	45.017,01
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.071,28	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								11.071,28	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	12.745,08	0,00	162.503,65
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	12.745,08	0,00	162.503,65
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	9.084,00	0,00	25.163,60
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								9.084,00	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	2.300,00	0,00	15.199,44
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								100,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	10.534,34	0,00	94.207,87
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	10.534,34	0,00	94.207,87
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	10.284,34	0,00	38.849,69
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	10.284,34	0,00	38.849,69
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	10.284,34	0,00	13.112,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.284,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.284,34	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 BÁSICO FIXO - CRÁS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	13.135,64	0,00	199.329,09
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	13.135,64	0,00	196.485,42
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	12.635,64	0,00	120.900,92
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	12.635,64	0,00	120.900,92
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	4.187,10	0,00	45.414,89
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.187,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								2.200,00	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	SERVÇOS 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 BÁSICO 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 VARIAVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	22.679,02
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-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 GESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	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
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 ADOLESCENCIA		97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.153,81	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	116.653,81	44.500,00	0,00	72.153,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	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	127.183,78	0,00	299.056,69
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	236.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	82.067,00	0,00	0,00	82.067,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,02	0,00	0,00	24.567,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
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	127.183,78	0,00	183.364,09
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	127.183,78	0,00	176.073,47
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	48.209,78	0,00	116.641,99
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	48.209,78	0,00	116.641,99
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 CONTRATACOES 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	39.309,78	0,00	97.420,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								29.309,78	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								27.303,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								10.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								10.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	138.405,48	78.974,00	0,00	59.431,48



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	108.405,48	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	138.405,48	78.974,00	0,00	59.431,48
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	57.670,30	0,00	4.300,57
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								43.430,45	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								14.108,85	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	21.258,70	0,00	3.200,69
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								21.258,70	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	562.917,74	0,00	1.765.486,48
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	513.214,61	0,00	1.361.117,04
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	49.703,13	0,00	216.077,04
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	49.703,13	0,00	205.586,23
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	39.853,13	0,00	139.049,31
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	39.853,13	0,00	139.049,31
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	26.583,87	0,00	97.319,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								26.583,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								26.583,87	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	9.850,00	0,00	66.536,92
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	9.850,00	0,00	66.536,92
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	560,00	0,00	2.148,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								560,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,38	90,00	0,00	3.972,38
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								90,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,32	1.800,00	0,00	11.741,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.800,00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	447.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.241,60	10.000,00	0,00	437.241,60
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
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	10.000,00	0,00	156.025,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,00	10.000,00	0,00	146.832,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	10.000,00	0,00	118.169,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	10.000,00	0,00	118.169,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,00	10.000,00	0,00	60.304,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,20	0,00	0,00	15.683,20



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
Total Orçamentário :		37.325.715,10	0,00	0,00	293.417,22	1.127.500,00	1.420.917,22	37.325.715,10	6.384.618,25	0,00	30.941.096,85

ANDRE BRANDAO DE 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 : 04/2021

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	1.845.952,08	7.180.448,38	23.214.596,20
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	8.528,08	43.376,02	5.545.316,83
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	8.079,90	39.467,44	4.583.447,80
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	498,16	3.104,46	1.178.057,96
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	200,58	1.567,79	632.368,29
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	297,58	1.536,67	545.689,67
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	4.177,50	19.082,00	694.850,97
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	713.932,97	4.177,50	19.082,00	694.850,97
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	3.404,24	17.280,98	1.187.492,14
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	3.404,24	17.280,98	781.371,25
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	448,18	3.908,58	498.865,81
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	448,18	3.908,58	284.853,62
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	448,18	3.908,58	284.853,62
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	34.071,53	188.529,75	440.804,21
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	34.071,53	188.529,75	440.804,21
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	34.071,53	188.529,75	440.804,21
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	34.071,53	188.292,05	441.041,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	1.692,42	2.995,17	1.213.448,89
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	1.692,42	2.995,17	1.213.448,89
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	1.530,69	2.794,55	780.801,97
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	0,20	0,53	19.219,36
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	245,09	444,88	1.965,01
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	10,23	22,59	-22,59
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	146,84	266,96	-266,96
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	0,48	0,72	116,37
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	11,05	16,12	-16,12
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	0,66	4,21	-4,21
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	9,55	9,56	165,89
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
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	1,25	2,44	-2,44
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	0,00	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	912,65	1.502,95	715.136,25
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	0,36	0,46	6.325,86
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	116,12	213,34	6.085,89



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	76,19	271,67	6.037,57
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	34,90	73,79	432.773,75
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	34,90	73,79	432.773,75
1.3.2.1.00.06.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	126,83	126,83	-126,83
1.3.2.1.00.06.01.01.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	126,83	126,83	-126,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	1.801.660,05	6.945.547,44	16.015.026,27
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.189.883,58	4.609.053,80	9.153.051,89
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	905.117,29	4.048.707,33	6.732.489,75
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	905.074,06	4.047.856,32	5.880.157,39
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	905.074,06	4.047.856,32	5.880.157,39
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	43,23	851,01	4.773,31
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	43,23	851,01	4.773,31
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	17.041,23	59.261,62	121.279,79
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	17.041,23	59.261,62	121.279,79
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	197.429,95	249.767,63	1.320.817,49
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	48.400,00	132.667,14
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 - NUCLEO 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	6.866,48	25.968,09
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	1.247,83	6.239,15	134.037,91
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	8.262,00	24.948,82
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	180.000,00	180.000,00	69.999,80
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	48.826,86	156.710,75	-56.121,95
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	2.241,81	22.315,03	811.693,83
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	0,00	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	6.725,43	126.249,94
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	212.464,76	0,00	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 - BENEFICIO 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	18.301,59	68.592,04	217.182,46
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	5.177,42	22.099,13	67.577,41
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	28.481,60	47.194,32
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	17.227,20	30.698,72
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	3.476,80	6.073,20
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	4.108,80	8.191,20
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	2.905,60	494,40
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	763,20	1.736,80
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	6.003,77	18.011,31	47.317,28
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	6.003,77	18.011,31	38.227,85



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
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	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.409,92	924,85	3.699,40	5.710,52
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	277.803,32	1.023.231,95	4.147.508,86
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	216.377,52	934.323,72	4.065.263,63
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	204.160,05	884.081,17	3.959.474,91
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	204.160,05	884.081,17	3.959.474,91
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	11.399,43	48.312,78	55.009,22
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	91,69	328,61	13.018,33
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	91,69	328,61	13.018,33
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.362,33	726,35	1.601,16	37.761,17
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	110.861,70	1.130,22	3.676,44	107.185,26
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	1.130,22	3.676,44	107.185,26
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	60.295,58	85.231,79	-24.940,03
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	60.295,58	85.231,79	-24.940,03
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	333.973,15	1.180.271,68	2.334.205,96
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	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	87.751,61	374.277,60	667.245,12
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	87.751,61	371.718,59	654.028,13
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	19.479,31	76.117,42	148.582,58
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.479,31	76.117,42	145.882,58
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	-224.126,70	-996.211,53	-1.984.443,03
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-224.126,70	-996.211,53	-1.984.443,03
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-181.014,79	-809.732,71	-1.178.876,87
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Específica E/M	-1.988.609,58	-181.014,79	-809.732,71	-1.178.876,87
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-181.014,79	-809.732,71	-1.178.876,87
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-181.014,79	-809.571,16	-1.176.031,58
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	-181.014,79	-809.571,16	-1.176.031,58
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



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-992.044,98	-43.111,91	-186.478,82	-805.566,16
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-43.111,91	-186.478,82	-805.566,16
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-43.111,91	-186.478,82	-805.566,16
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-40.832,02	-176.816,25	-791.894,96
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-40.832,02	-176.816,25	-791.894,96
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-2.279,89	-9.662,57	-11.001,82
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-2.279,89	-9.662,57	-11.001,82
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	1.729.056,30	6.634.631,87	30.691.083,23

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 da Despesa
 Exercício : 04/2021

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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		154.849,14	0,00	154.849,14	138.876,49	0,00	138.876,49	136.625,48	0,00	136.625,48	18.223,66
0110.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154.849,14	0,00	154.849,14	138.876,49	0,00	138.876,49	136.625,48	0,00	136.625,48	18.223,66
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		152.165,77	0,00	152.165,77	136.193,12	0,00	136.193,12	133.942,11	0,00	133.942,11	18.223,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.551,53	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00	85.551,53	83.410,12	0,00	83.410,12	2.141,41
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		85.551,53	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00	85.551,53	83.410,12	0,00	83.410,12	2.141,41
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.366,51	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	72.366,51	70.225,10	0,00	70.225,10	2.141,41
3.1.9.0.11.05.00.00.0000 INCORPORACOES		72.366,51	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	72.366,51	70.225,10	0,00	70.225,10	2.141,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00	10.626,01	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	2.559,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.614,24	0,00	66.614,24	50.641,59	0,00	50.641,59	50.531,99	0,00	50.531,99	16.082,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		66.614,24	0,00	66.614,24	50.641,59	0,00	50.641,59	50.531,99	0,00	50.531,99	16.082,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		237,73	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		237,73	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	237,73	0,00	237,73	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		31.286,74	0,00	31.286,74	15.314,09	0,00	15.314,09	15.204,49	0,00	15.204,49	16.082,25
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.286,74	0,00	31.286,74	15.314,09	0,00	15.314,09	15.204,49	0,00	15.204,49	16.082,25
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000 INDENIZACOES		26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	26.939,77	0,00	26.939,77	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA		2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00	2.683,37	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		167.116,81	39.000,00	206.116,81	127.660,60	43.620,69	171.281,29	127.660,60	43.620,69	171.281,29	34.835,52
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		167.116,81	39.000,00	206.116,81	127.660,60	43.620,69	171.281,29	127.660,60	43.620,69	171.281,29	34.835,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		167.116,81	39.000,00	206.116,81	127.660,60	43.620,69	171.281,29	127.660,60	43.620,69	171.281,29	34.835,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.225,81	39.000,00	153.225,81	114.225,81	39.000,00	153.225,81	114.225,81	39.000,00	153.225,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		114.225,81	39.000,00	153.225,81	114.225,81	39.000,00	153.225,81	114.225,81	39.000,00	153.225,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.225,81	39.000,00	153.225,81	114.225,81	39.000,00	153.225,81	114.225,81	39.000,00	153.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		39.225,81	14.000,00	53.225,81	39.225,81	14.000,00	53.225,81	39.225,81	14.000,00	53.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		39.225,81	14.000,00	53.225,81	39.225,81	14.000,00	53.225,81	39.225,81	14.000,00	53.225,81	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		75.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000 SUBSÍDIOS - PREFEITO		45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000 SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO		30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.891,00	0,00	52.891,00	13.434,79	4.620,69	18.055,48	13.434,79	4.620,69	18.055,48	34.835,52



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	13.434,79	4.620,69	18.055,48	13.434,79	4.620,69	18.055,48	34.835,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.891,00	0,00	52.891,00	13.434,79	4.620,69	18.055,48	13.434,79	4.620,69	18.055,48	34.835,52
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	1.800,00	1.395,48	3.195,48	1.800,00	1.395,48	3.195,48	7.604,52
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	10.843,79	3.225,21	14.069,00	10.843,79	3.225,21	14.069,00	27.231,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	41.300,00	0,00	41.300,00	10.843,79	3.225,21	14.069,00	10.843,79	3.225,21	14.069,00	27.231,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		13.594,18	4.350,00	17.944,18	13.594,18	4.350,00	17.944,18	13.337,18	4.607,00	17.944,18	0,00
0330.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		13.594,18	4.350,00	17.944,18	13.594,18	4.350,00	17.944,18	13.337,18	4.607,00	17.944,18	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.594,18	4.350,00	17.944,18	13.594,18	4.350,00	17.944,18	13.337,18	4.607,00	17.944,18	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.654,50	4.350,00	17.004,50	12.654,50	4.350,00	17.004,50	12.654,50	4.350,00	17.004,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.654,50	4.350,00	17.004,50	12.654,50	4.350,00	17.004,50	12.654,50	4.350,00	17.004,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.654,50	4.350,00	17.004,50	12.654,50	4.350,00	17.004,50	12.654,50	4.350,00	17.004,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.950,00	1.600,00	7.550,00	5.950,00	1.600,00	7.550,00	5.950,00	1.600,00	7.550,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	5.500,00	2.750,00	8.250,00	5.500,00	2.750,00	8.250,00	5.500,00	2.750,00	8.250,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	5.500,00	2.750,00	8.250,00	5.500,00	2.750,00	8.250,00	5.500,00	2.750,00	8.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939,68	0,00	939,68	939,68	0,00	939,68	682,68	257,00	939,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	939,68	0,00	939,68	939,68	0,00	939,68	682,68	257,00	939,68	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	0,00
3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	305,00	257,00	562,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	305,00	257,00	562,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.390.823,16	260.977,91	2.651.801,07	873.182,44	298.243,99	1.171.426,43	850.902,83	312.794,54	1.163.697,37	1.488.103,70
0440.28.843.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		822.000,00	0,00	822.000,00	101.521,63	28.373,29	129.894,92	101.521,63	28.373,29	129.894,92	692.105,08
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	822.000,00	0,00	822.000,00	101.521,63	28.373,29	129.894,92	101.521,63	28.373,29	129.894,92	692.105,08
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	101.521,63	28.373,29	129.894,92	101.521,63	28.373,29	129.894,92	692.105,08
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	101.521,63	28.373,29	129.894,92	101.521,63	28.373,29	129.894,92	692.105,08
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	44.883,52	8.893,98	53.777,50	44.883,52	8.893,98	53.777,50	68.222,50
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	44.883,52	8.893,98	53.777,50	44.883,52	8.893,98	53.777,50	68.222,50
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	56.638,11	19.479,31	76.117,42	56.638,11	19.479,31	76.117,42	623.882,58
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	56.638,11	19.479,31	76.117,42	56.638,11	19.479,31	76.117,42	623.882,58
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	56.638,11	19.479,31	76.117,42	56.638,11	19.479,31	76.117,42	623.882,58
0440.04.122.0012.2005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.612,90	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	11.612,90	8.612,90	3.000,00	11.612,90	0,00
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.423.731,39	213.958,91	1.637.690,30	626.929,04	222.851,70	849.780,74	607.649,43	234.402,75	842.052,18	795.638,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.423.731,39	213.958,91	1.637.690,30	626.929,04	222.851,70	849.780,74	607.649,43	234.402,75	842.052,18	795.638,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.524,37	145.537,60	727.061,97	364.491,39	155.720,76	520.212,15	364.491,39	155.720,76	520.212,15	206.849,82
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	581.524,37	145.537,60	727.061,97	364.491,39	155.720,76	520.212,15	364.491,39	155.720,76	520.212,15	206.849,82
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.419,36	9.750,00	36.169,36	26.419,36	9.750,00	36.169,36	26.419,36	9.750,00	36.169,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	26.419,36	9.750,00	36.169,36	26.419,36	9.750,00	36.169,36	26.419,36	9.750,00	36.169,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.036,22	92.706,87	323.743,09	231.036,22	92.706,87	323.743,09	231.036,22	92.706,87	323.743,09	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.801,22	79.086,87	292.888,09	213.801,22	79.086,87	292.888,09	213.801,22	79.086,87	292.888,09	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	213.801,22	79.086,87	292.888,09	213.801,22	79.086,87	292.888,09	213.801,22	79.086,87	292.888,09	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.735,00	10.120,00	16.855,00	6.735,00	10.120,00	16.855,00	6.735,00	10.120,00	16.855,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.332,22	0,00	255.332,22	38.299,24	10.183,16	48.482,40	38.299,24	10.183,16	48.482,40	206.849,82
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	32.967,02	10.183,16	43.150,18	32.967,02	10.183,16	43.150,18	206.849,82
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	5.332,22	0,00	5.332,22	5.332,22	0,00	5.332,22	5.332,22	0,00	5.332,22	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	68.736,57	43.080,73	111.817,30	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.207,02	68.421,31	910.628,33	262.437,65	67.130,94	329.568,59	243.158,04	78.681,99	321.840,03	588.788,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	842.207,02	68.421,31	910.628,33	262.437,65	67.130,94	329.568,59	243.158,04	78.681,99	321.840,03	588.788,30
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	74.273,00	16.838,81	91.111,81	74.273,00	16.838,81	91.111,81	71.153,00	19.958,81	91.111,81	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.163,50	12.730,81	55.894,31	43.163,50	12.730,81	55.894,31	43.163,50	12.730,81	55.894,31	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.580,00	2.135,00	7.715,00	5.580,00	2.135,00	7.715,00	5.580,00	2.135,00	7.715,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	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	3.120,00	1.973,00	5.093,00	3.120,00	1.973,00	5.093,00	0,00	5.093,00	5.093,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.327,84	4.300,00	13.627,84	7.327,84	5.300,00	12.627,84	7.327,84	5.300,00	12.627,84	1.000,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.650,00	960,00	3.610,00	2.650,00	960,00	3.610,00	2.650,00	960,00	3.610,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	2.646,84	3.340,00	5.986,84	2.646,84	3.340,00	5.986,84	2.646,84	3.340,00	5.986,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	578.604,68	47.282,50	625.887,18	149.006,43	30.527,33	179.533,76	132.989,99	38.958,38	171.948,37	453.938,81
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.800,00	0,00	25.800,00	6.800,00	1.900,00	8.700,00	3.800,00	1.900,00	5.700,00	20.100,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
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	400.900,00	0,00	400.900,00	69.322,56	11.784,44	81.107,00	69.286,12	11.820,88	81.107,00	319.793,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.450,00	0,00	19.450,00	6.175,26	0,00	6.175,26	6.175,26	0,00	6.175,26	13.274,74
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	1.610,00	1.080,00	2.690,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	7.331,01	2.944,56	10.275,57	7.331,01	2.944,56	10.275,57	20.724,43
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.596,35	0,00	12.596,35	2.519,27	5.415,83	7.935,10	2.519,27	2.730,44	5.249,71	7.346,64
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
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	50.388,78	5.052,50	55.441,28	18.388,78	8.052,50	26.441,28	16.488,78	8.052,50	24.541,28	30.900,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.120,00	0,00	142.120,00	26.948,88	11.464,80	38.413,68	26.948,88	11.464,80	38.413,68	103.706,32
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	26.948,88	11.464,80	38.413,68	26.948,88	11.464,80	38.413,68	103.706,32
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	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	132.188,02	42.779,00	174.967,02	131.828,02	42.779,00	174.607,02	131.828,02	42.778,50	174.606,52	360,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	132.188,02	42.779,00	174.967,02	131.828,02	42.779,00	174.607,02	131.828,02	42.778,50	174.606,52	360,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.618,02	33.034,00	128.652,02	95.618,02	33.034,00	128.652,02	95.618,02	33.034,00	128.652,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.618,02	33.034,00	128.652,02	95.618,02	33.034,00	128.652,02	95.618,02	33.034,00	128.652,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.440,92	33.034,00	128.474,92	95.440,92	33.034,00	128.474,92	95.440,92	33.034,00	128.474,92	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	86.365,92	27.919,00	114.284,92	86.365,92	27.919,00	114.284,92	86.365,92	27.919,00	114.284,92	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	86.365,92	27.919,00	114.284,92	86.365,92	27.919,00	114.284,92	86.365,92	27.919,00	114.284,92	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	9.075,00	5.115,00	14.190,00	9.075,00	5.115,00	14.190,00	9.075,00	5.115,00	14.190,00	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	36.570,00	9.745,00	46.315,00	36.210,00	9.745,00	45.955,00	36.210,00	9.744,50	45.954,50	360,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.570,00	9.745,00	46.315,00	36.210,00	9.745,00	45.955,00	36.210,00	9.744,50	45.954,50	360,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.850,00	9.745,00	44.595,00	34.490,00	9.745,00	44.235,00	34.490,00	9.744,50	44.234,50	360,50
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	33.050,00	9.745,00	42.795,00	32.690,00	9.745,00	42.435,00	32.690,00	9.744,50	42.434,50	360,50
0440.04.451.0002.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	626,35	4.240,00	4.866,35	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		181.506,17	133.060,64	314.566,81	132.046,17	41.338,89	173.385,06	113.554,17	57.821,31	171.375,48	143.191,33
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		155.304,69	114.559,40	269.864,09	108.174,44	37.729,03	145.903,47	89.682,44	54.211,45	143.893,89	125.970,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	137.912,69	114.559,40	252.472,09	90.782,44	37.729,03	128.511,47	89.682,44	36.819,45	126.501,89	125.970,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.013,96	109.053,67	230.067,63	73.883,71	32.223,30	106.107,01	72.783,71	31.313,72	104.097,43	125.970,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.013,96	109.053,67	230.067,63	73.883,71	32.223,30	106.107,01	72.783,71	31.313,72	104.097,43	125.970,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	93.920,00	93.920,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.880,00	9.880,00	84.040,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	93.920,00	93.920,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.880,00	9.880,00	84.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.079,36	0,00	25.079,36	19.069,93	0,00	19.069,93	18.419,93	0,00	18.419,93	6.659,43
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.214,29	0,00	2.214,29	2.214,29	0,00	2.214,29	2.214,29	0,00	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	7.317,19	0,00	7.317,19	7.317,19	0,00	7.317,19	6.009,43
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.354,50	13.733,00	53.087,50	28.237,00	19.000,50	47.237,50	27.787,00	18.237,50	46.024,50	7.063,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.142,00	150,00	1.292,00	1.142,00	150,00	1.292,00	1.142,00	150,00	1.292,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	31.012,50	13.583,00	44.595,50	27.095,00	17.050,50	44.145,50	26.645,00	16.287,50	42.932,50	1.663,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.337,22	1.145,67	55.482,89	24.333,90	2.967,80	27.301,70	24.333,90	2.941,22	27.275,12	28.207,77
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	265,67	265,67	0,00	52,25	52,25	0,00	25,67	25,67	240,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.837,64	0,00	15.837,64	2.436,56	0,00	2.436,56	2.436,56	0,00	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	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	8.100,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	567,76	825,55	1.393,31	567,76	825,55	1.393,31	4.106,69



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.918,76	0,00	3.918,76	1.248,76	310,00	1.558,76	1.248,76	310,00	1.558,76	2.360,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	930,00	310,00	1.240,00	930,00	310,00	1.240,00	2.360,00
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	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
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	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	958,90	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,53
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	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	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	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	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	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	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,20
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,50
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,50
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.367,04	1.830,11	8.197,15	4.587,29	3.609,86	8.197,15	4.587,29	3.609,86	8.197,15	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	587,29	1.830,11	2.417,40	587,29	1.830,11	2.417,40	587,29	1.830,11	2.417,40	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.779,75	0,00	5.779,75	4.000,00	1.779,75	5.779,75	4.000,00	1.779,75	5.779,75	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	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	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	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	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	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
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	792.257,37	301.309,23	1.093.566,60	776.845,33	306.898,71	1.083.744,04	776.845,33	256.596,16	1.033.441,49	60.125,11
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	348.086,93	133.238,26	481.325,19	338.264,37	133.238,26	471.502,63	338.264,37	109.678,49	447.942,86	33.382,33
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	348.086,93	133.238,26	481.325,19	338.264,37	133.238,26	471.502,63	338.264,37	109.678,49	447.942,86	33.382,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	109.678,49	427.761,27	23.559,77
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	109.678,49	427.761,27	23.559,77
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 CONTRATAÇÕES 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	269.900,93	106.163,98	376.064,91	269.900,93	106.163,98	376.064,91	269.900,93	106.163,98	376.064,91	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.188,30	106.163,98	353.352,28	247.188,30	106.163,98	353.352,28	247.188,30	106.163,98	353.352,28	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	22.712,63	0,00	22.712,63	22.712,63	0,00	22.712,63	22.712,63	0,00	22.712,63	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	3.514,51	44.493,56	23.559,77
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	3.514,51	44.493,56	23.559,77
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	3.514,51	44.493,56	23.559,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	20.181,59	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	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	20.181,59	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	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	6.809,84	0,00	6.809,84	6.809,84	0,00	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	6.809,84	0,00	6.809,84	6.809,84	0,00	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	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	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	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	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



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
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	CONTRATAÇÃO 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	323.843,49	136.620,71	460.464,20	323.843,49	136.620,71	460.464,20	323.843,49	136.620,71	460.464,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	294.963,73	136.620,71	431.584,44	294.963,73	136.620,71	431.584,44	294.963,73	136.620,71	431.584,44	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	28.879,76	0,00	28.879,76	28.879,76	0,00	28.879,76	28.879,76	0,00	28.879,76	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.487,05	0,00	20.487,05	14.897,57	5.589,48	20.487,05	14.897,57	5.589,48	20.487,05	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.249,35	0,00	20.249,35	14.659,87	5.589,48	20.249,35	14.659,87	5.589,48	20.249,35	0,00
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	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	4.707,48	89.489,91	26.742,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	4.707,48	89.489,91	26.742,78
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	4.707,48	89.489,91	26.742,78
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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		15.208,12	0,00	15.208,12	15.208,12	0,00	15.208,12	8.507,96	6.700,16	15.208,12	0,00
0660.10.122.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	15.208,12	0,00	15.208,12	15.208,12	0,00	15.208,12	8.507,96	6.700,16	15.208,12	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.208,12	0,00	15.208,12	15.208,12	0,00	15.208,12	8.507,96	6.700,16	15.208,12	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	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	6.700,16	7.708,12	0,00
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	6.700,16	7.708,12	0,00
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	6.700,16	7.708,12	0,00
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	6.700,16	6.700,16	0,00
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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		784.144,37	266.845,68	1.050.990,05	715.581,91	293.278,13	1.008.860,04	702.892,24	300.143,73	1.003.035,97	47.954,08
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	40.450,70	0,00	40.450,70	22.448,30	8.472,10	30.920,40	17.481,80	12.239,60	29.721,40	10.729,30



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.450,70	0,00	40.450,70	22.448,30	8.472,10	30.920,40	17.481,80	12.239,60	29.721,40	10.729,30
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.450,70	0,00	40.450,70	22.448,30	8.472,10	30.920,40	17.481,80	12.239,60	29.721,40	10.729,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.450,70	0,00	40.450,70	22.448,30	8.472,10	30.920,40	17.481,80	12.239,60	29.721,40	10.729,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.450,70	0,00	40.450,70	22.448,30	8.472,10	30.920,40	17.481,80	12.239,60	29.721,40	10.729,30
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	40.450,70	0,00	40.450,70	22.448,30	8.472,10	30.920,40	17.481,80	12.239,60	29.721,40	10.729,30
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	57.203,00	16.042,49	73.245,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.156,66	16.042,49	61.199,15	45.156,66	16.042,49	61.199,15	45.156,66	16.042,49	61.199,15	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.374,16	16.042,49	59.416,65	43.374,16	16.042,49	59.416,65	43.374,16	16.042,49	59.416,65	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	43.374,16	16.042,49	59.416,65	43.374,16	16.042,49	59.416,65	43.374,16	16.042,49	59.416,65	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00	7.097,96	0,00
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	35.938,75	4.450,00	40.388,75	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 CONTRATAÇÕES 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	CONTRATAÇÃO 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	14.266,66	4.450,00	18.716,66	14.266,66	4.450,00	18.716,66	14.266,66	4.450,00	18.716,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.266,66	4.450,00	18.716,66	14.266,66	4.450,00	18.716,66	14.266,66	4.450,00	18.716,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.266,66	4.450,00	18.716,66	14.266,66	4.450,00	18.716,66	14.266,66	4.450,00	18.716,66	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	CONTRIBUIÇÕES 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	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	111.028,09	46.987,67	158.015,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.429,03	46.987,67	100.416,70	53.429,03	46.987,67	100.416,70	53.429,03	46.987,67	100.416,70	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	53.429,03	46.987,67	100.416,70	53.429,03	46.987,67	100.416,70	53.429,03	46.987,67	100.416,70	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	53.429,03	46.987,67	100.416,70	53.429,03	46.987,67	100.416,70	53.429,03	46.987,67	100.416,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.624,66	0,00	56.624,66	56.624,66	0,00	56.624,66	56.624,66	0,00	56.624,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.624,66	0,00	56.624,66	56.624,66	0,00	56.624,66	56.624,66	0,00	56.624,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	56.624,66	0,00	56.624,66	56.624,66	0,00	56.624,66	56.624,66	0,00	56.624,66	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	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	109.888,45	19.387,64	129.276,09	89.137,57	32.985,84	122.123,41	83.339,17	35.708,94	119.048,11	10.227,98
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	109.888,45	19.387,64	129.276,09	89.137,57	32.985,84	122.123,41	83.339,17	35.708,94	119.048,11	10.227,98
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.888,45	19.387,64	129.276,09	89.137,57	32.985,84	122.123,41	83.339,17	35.708,94	119.048,11	10.227,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.888,45	19.387,64	129.276,09	89.137,57	32.985,84	122.123,41	83.339,17	35.708,94	119.048,11	10.227,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.588,45	19.169,84	125.758,29	88.195,77	31.368,04	119.563,81	82.397,37	34.091,14	116.488,51	9.269,78
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.814,82	19.169,84	70.984,66	51.814,82	19.169,84	70.984,66	51.814,82	19.169,84	70.984,66	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	15.535,80	0,00	15.535,80	9.770,80	5.371,10	15.141,90	8.170,80	5.818,70	13.989,50	1.546,30
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.215,93	0,00	5.215,93	3.928,35	0,00	3.928,35	3.928,35	0,00	3.928,35	1.287,58
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.670,80	0,00	5.670,80	3.747,90	1.922,90	5.670,80	3.747,90	0,00	3.747,90	1.922,90
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	24.222,60	0,00	24.222,60	17.533,90	2.175,70	19.709,60	13.335,50	6.374,10	19.709,60	4.513,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.128,50	0,00	4.128,50	1.400,00	2.728,50	4.128,50	1.400,00	2.728,50	4.128,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	3.300,00	941,80	1.400,00	2.341,80	941,80	1.400,00	2.341,80	958,20
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	17.191,15	5.347,50	22.538,65	17.191,15	5.347,50	22.538,65	17.191,15	5.347,50	22.538,65	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.191,15	5.347,50	22.538,65	17.191,15	5.347,50	22.538,65	17.191,15	5.347,50	22.538,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.791,15	5.347,50	22.138,65	16.791,15	5.347,50	22.138,65	16.791,15	5.347,50	22.138,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.791,15	5.347,50	22.138,65	16.791,15	5.347,50	22.138,65	16.791,15	5.347,50	22.138,65	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.042,50	5.347,50	21.390,00	16.042,50	5.347,50	21.390,00	16.042,50	5.347,50	21.390,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.042,50	5.347,50	21.390,00	16.042,50	5.347,50	21.390,00	16.042,50	5.347,50	21.390,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	16.042,50	5.347,50	21.390,00	16.042,50	5.347,50	21.390,00	16.042,50	5.347,50	21.390,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409.444,23	164.030,38	573.474,61	382.635,05	165.392,53	548.027,58	380.710,28	167.267,53	547.977,81	25.496,80
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	409.444,23	164.030,38	573.474,61	382.635,05	165.392,53	548.027,58	380.710,28	167.267,53	547.977,81	25.496,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.294,84	154.972,49	506.267,33	351.294,84	154.972,49	506.267,33	351.294,84	154.972,49	506.267,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.294,84	154.972,49	506.267,33	351.294,84	154.972,49	506.267,33	351.294,84	154.972,49	506.267,33	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.456,46	40.000,00	138.456,46	98.456,46	40.000,00	138.456,46	98.456,46	40.000,00	138.456,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	98.456,46	40.000,00	138.456,46	98.456,46	40.000,00	138.456,46	98.456,46	40.000,00	138.456,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	98.456,46	40.000,00	138.456,46	98.456,46	40.000,00	138.456,46	98.456,46	40.000,00	138.456,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.534,56	76.122,09	262.656,65	186.534,56	76.122,09	262.656,65	186.534,56	76.122,09	262.656,65	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	170.739,56	56.267,09	227.006,65	170.739,56	56.267,09	227.006,65	170.739,56	56.267,09	227.006,65	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.739,56	56.267,09	227.006,65	170.739,56	56.267,09	227.006,65	170.739,56	56.267,09	227.006,65	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.545,00	15.230,00	21.775,00	6.545,00	15.230,00	21.775,00	6.545,00	15.230,00	21.775,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.879,00	7.707,79	18.586,79	10.879,00	7.707,79	18.586,79	10.879,00	7.707,79	18.586,79	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.879,00	7.707,79	18.586,79	10.879,00	7.707,79	18.586,79	10.879,00	7.707,79	18.586,79	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	55.424,82	31.142,61	86.567,43	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.149,39	9.057,89	67.207,28	31.340,21	10.420,04	41.760,25	29.415,44	12.295,04	41.710,48	25.496,80
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.149,39	9.057,89	67.207,28	31.340,21	10.420,04	41.760,25	29.415,44	12.295,04	41.710,48	25.496,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	945,00	45,00	990,00	945,00	45,00	990,00	945,00	45,00	990,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	945,00	45,00	990,00	945,00	45,00	990,00	945,00	45,00	990,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.597,00	6.267,17	20.864,17	14.597,00	6.267,17	20.864,17	14.547,23	6.267,17	20.814,40	49,77
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	290,00	180,00	470,00	290,00	180,00	470,00	290,00	180,00	470,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.115,00	4.050,00	9.165,00	5.115,00	4.050,00	9.165,00	5.115,00	4.050,00	9.165,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.523,50	2.037,17	7.560,67	5.523,50	2.037,17	7.560,67	5.473,73	2.037,17	7.510,90	49,77
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	40.371,39	1.619,72	41.991,11	13.562,21	2.981,87	16.544,08	11.687,21	4.856,87	16.544,08	25.447,03
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.660,00	450,00	2.110,00	1.660,00	450,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	867,39	1.100,72	1.968,11	867,39	1.100,72	1.968,11	867,39	1.100,72	1.968,11	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.300,00	0,00	18.300,00	2.312,44	0,00	2.312,44	2.312,44	0,00	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	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	8.100,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	268,38	122,15	390,53	268,38	122,15	390,53	1.359,47
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	6.555,00	69,00	6.624,00	6.215,00	409,00	6.624,00	6.000,00	624,00	6.624,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.836,00	1.126,00	2.962,00	1.836,00	1.126,00	2.962,00	1.836,00	1.126,00	2.962,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	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	813,00	1.126,00	1.939,00	813,00	1.126,00	1.939,00	813,00	1.126,00	1.939,00	0,00
0661.10.305.0011.2075 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF		3.000,00	10.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	12.100,00	12.100,00	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	10.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	12.100,00	12.100,00	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	10.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	12.100,00	12.100,00	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	10.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	12.100,00	12.100,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		34.340,95	5.866,66	40.207,61	34.340,95	5.866,66	40.207,61	34.340,95	5.866,66	40.207,61	0,00
0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.622,82	0,00	16.622,82	16.622,82	0,00	16.622,82	16.622,82	0,00	16.622,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO		3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.74.04.00.00000 SUBSÍDIOS - 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
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE		16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	16.476,34	5.866,66	22.343,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.500,00	5.866,66	11.366,66	5.500,00	5.866,66	11.366,66	5.500,00	5.866,66	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		5.500,00	5.866,66	11.366,66	5.500,00	5.866,66	11.366,66	5.500,00	5.866,66	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.73.01.00.00000 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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		65.903,64	28.862,70	94.766,34	63.297,37	28.967,42	92.264,79	45.277,37	40.033,42	85.310,79	9.455,55
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.983,66	24.662,70	53.646,36	27.264,91	24.746,30	52.011,21	26.494,91	18.562,30	45.057,21	8.589,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		28.983,66	24.662,70	53.646,36	27.264,91	24.746,30	52.011,21	26.494,91	18.562,30	45.057,21	8.589,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.222,58	17.678,70	40.901,28	23.222,58	17.678,70	40.901,28	23.222,58	17.678,70	40.901,28	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		23.222,58	17.678,70	40.901,28	23.222,58	17.678,70	40.901,28	23.222,58	17.678,70	40.901,28	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.609,46	12.700,54	26.310,00	13.609,46	12.700,54	26.310,00	13.609,46	12.700,54	26.310,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.609,46	10.200,54	23.810,00	13.609,46	10.200,54	23.810,00	13.609,46	10.200,54	23.810,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		13.609,46	10.200,54	23.810,00	13.609,46	10.200,54	23.810,00	13.609,46	10.200,54	23.810,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.00000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	7.853,12	3.218,16	11.071,28	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.761,08	6.984,00	12.745,08	4.042,33	7.067,60	11.109,93	3.272,33	883,60	4.155,93	8.589,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.761,08	6.984,00	12.745,08	4.042,33	7.067,60	11.109,93	3.272,33	883,60	4.155,93	8.589,15
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	2.200,00	6.884,00	9.084,00	2.200,00	6.884,00	9.084,00	1.500,00	700,00	2.200,00	6.884,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2.200,00	6.884,00	9.084,00	2.200,00	6.884,00	9.084,00	1.500,00	700,00	2.200,00	6.884,00
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	100,00	2.300,00	481,25	183,60	664,85	481,25	183,60	664,85	1.635,15
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.100,00	0,00	1.100,00	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20	921,80
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	303,05	83,60	386,65	303,05	83,60	386,65	713,35
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		8.534,34	2.000,00	10.534,34	8.315,47	2.010,67	10.326,14	8.315,47	2.010,67	10.326,14	208,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		8.534,34	2.000,00	10.534,34	8.315,47	2.010,67	10.326,14	8.315,47	2.010,67	10.326,14	208,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	8.284,34	2.000,00	10.284,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	31,13	10,67	41,80	31,13	10,67	41,80	208,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	31,13	10,67	41,80	31,13	10,67	41,80	208,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	31,13	10,67	41,80	31,13	10,67	41,80	208,20
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	31,13	10,67	41,80	31,13	10,67	41,80	208,20
0771.08.244.0009.2052 PISO BASICO FIXO - CRAS		10.935,64	2.200,00	13.135,64	10.466,99	2.210,45	12.677,44	10.466,99	2.210,45	12.677,44	458,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		10.935,64	2.200,00	13.135,64	10.466,99	2.210,45	12.677,44	10.466,99	2.210,45	12.677,44	458,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.435,64	2.200,00	12.635,64	10.435,64	2.200,00	12.635,64	10.435,64	2.200,00	12.635,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.435,64	2.200,00	12.635,64	10.435,64	2.200,00	12.635,64	10.435,64	2.200,00	12.635,64	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.987,10	2.200,00	4.187,10	1.987,10	2.200,00	4.187,10	1.987,10	2.200,00	4.187,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	1.987,10	2.200,00	4.187,10	1.987,10	2.200,00	4.187,10	1.987,10	2.200,00	4.187,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	31,35	10,45	41,80	31,35	10,45	41,80	458,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	31,35	10,45	41,80	31,35	10,45	41,80	458,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	31,35	10,45	41,80	31,35	10,45	41,80	458,20
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	31,35	10,45	41,80	31,35	10,45	41,80	458,20
0771.08.244.0009.2056 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS		17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		44.500,00	0,00	44.500,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	32.304,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	44.500,00	0,00	44.500,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	32.304,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	32.304,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	32.304,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	8.147,00	4.049,00	12.196,00	32.304,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	147,00	49,00	196,00	147,00	49,00	196,00	304,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	147,00	49,00	196,00	147,00	49,00	196,00	304,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	32.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	32.000,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		99.219,22	27.964,56	127.183,78	78.354,96	44.490,85	122.845,81	78.081,76	44.312,05	122.393,81	4.789,97
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	99.219,22	27.964,56	127.183,78	78.354,96	44.490,85	122.845,81	78.081,76	44.312,05	122.393,81	4.789,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	99.219,22	27.964,56	127.183,78	78.354,96	44.490,85	122.845,81	78.081,76	44.312,05	122.393,81	4.789,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.406,45	15.803,33	48.209,78	32.406,45	15.803,33	48.209,78	32.406,45	15.803,33	48.209,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.406,45	15.803,33	48.209,78	32.406,45	15.803,33	48.209,78	32.406,45	15.803,33	48.209,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.506,45	15.803,33	39.309,78	23.506,45	15.803,33	39.309,78	23.506,45	15.803,33	39.309,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.006,45	13.303,33	29.309,78	16.006,45	13.303,33	29.309,78	16.006,45	13.303,33	29.309,78	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.000,00	13.303,33	27.303,33	14.000,00	13.303,33	27.303,33	14.000,00	13.303,33	27.303,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.812,77	12.161,23	78.974,00	45.948,51	28.687,52	74.636,03	45.675,31	28.508,72	74.184,03	4.789,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.812,77	12.161,23	78.974,00	45.948,51	28.687,52	74.636,03	45.675,31	28.508,72	74.184,03	4.789,97
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.351,07	9.319,23	57.670,30	35.630,31	18.384,52	54.014,83	35.630,31	17.992,52	53.622,83	4.047,47
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.503,22	8.927,23	43.430,45	34.503,22	8.927,23	43.430,45	34.503,22	8.927,23	43.430,45	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.716,85	392,00	14.108,85	996,09	9.457,29	10.453,38	996,09	9.065,29	10.061,38	4.047,47
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.416,70	2.842,00	21.258,70	10.273,20	10.303,00	20.576,20	10.000,00	10.516,20	20.516,20	742,50
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.416,70	2.842,00	21.258,70	10.273,20	10.303,00	20.576,20	10.000,00	10.516,20	20.516,20	742,50



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		553.937,74	8.980,00	562.917,74	538.408,18	10.866,41	549.274,59	538.174,43	3.666,41	541.840,84	21.076,90
0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS		513.214,61	0,00	513.214,61	513.214,61	0,00	513.214,61	512.980,86	0,00	512.980,86	233,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		513.214,61	0,00	513.214,61	513.214,61	0,00	513.214,61	512.980,86	0,00	512.980,86	233,75
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.214,61	0,00	513.214,61	513.214,61	0,00	513.214,61	512.980,86	0,00	512.980,86	233,75
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		513.214,61	0,00	513.214,61	513.214,61	0,00	513.214,61	512.980,86	0,00	512.980,86	233,75
3.1.9.0.01.00.00.00.00000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		441.235,51	0,00	441.235,51	441.235,51	0,00	441.235,51	441.001,76	0,00	441.001,76	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.00000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		399.836,89	0,00	399.836,89	399.836,89	0,00	399.836,89	399.603,14	0,00	399.603,14	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.00000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		41.398,62	0,00	41.398,62	41.398,62	0,00	41.398,62	41.398,62	0,00	41.398,62	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		71.979,10	0,00	71.979,10	71.979,10	0,00	71.979,10	71.979,10	0,00	71.979,10	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		69.504,10	0,00	69.504,10	69.504,10	0,00	69.504,10	69.504,10	0,00	69.504,10	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.00000 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		40.723,13	8.980,00	49.703,13	25.193,57	10.866,41	36.059,98	25.193,57	3.666,41	28.859,98	20.843,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		40.723,13	8.980,00	49.703,13	25.193,57	10.866,41	36.059,98	25.193,57	3.666,41	28.859,98	20.843,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.653,13	7.200,00	39.853,13	22.011,73	8.712,00	30.723,73	22.011,73	1.512,00	23.523,73	16.329,40
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		32.653,13	7.200,00	39.853,13	22.011,73	8.712,00	30.723,73	22.011,73	1.512,00	23.523,73	16.329,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	0,00	19.383,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	0,00	19.383,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	0,00	19.383,87	7.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.269,26	0,00	13.269,26	2.627,86	1.512,00	4.139,86	2.627,86	1.512,00	4.139,86	9.129,40
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.200,00	0,00	13.200,00	2.558,60	1.512,00	4.070,60	2.558,60	1.512,00	4.070,60	9.129,40
3.1.9.0.13.15.00.00.00000 MULTAS		69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.070,00	1.780,00	9.850,00	3.181,84	2.154,41	5.336,25	3.181,84	2.154,41	5.336,25	4.513,75
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		8.070,00	1.780,00	9.850,00	3.181,84	2.154,41	5.336,25	3.181,84	2.154,41	5.336,25	4.513,75
3.3.9.0.14.00.00.00.00000 DIÁRIAS - CIVIL		280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00000 DIARIAS NO PAIS		280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.400,00	0,00	7.400,00	2.511,84	374,41	2.886,25	2.511,84	374,41	2.886,25	4.513,75
3.3.9.0.39.47.00.00.00000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		700,00	0,00	700,00	17,39	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39	682,61
3.3.9.0.39.58.00.00.00000 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
3.3.9.0.39.81.00.00.00000 SERVICOS BANCARIOS		4.500,00	0,00	4.500,00	1.093,05	374,41	1.467,46	1.093,05	374,41	1.467,46	3.032,54
3.3.9.0.39.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
1010.23.695.0002.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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	SUBSÍDIOS - 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
Total Orçamentário :		5.304.900,87	1.079.717,38	6.384.618,25	3.523.043,70	1.084.470,75	4.607.514,45	3.441.847,30	1.082.711,13	4.524.558,43	1.860.059,82

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
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						2.227.083,18		
0000546	01/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	310,00	0,00	2.227.393,18
0000044	01/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	2.227.703,18
0000578	01/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	36,44	0,00	2.227.739,62
0000636	01/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	15,10	0,00	2.227.754,72
0000572	01/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15,10	0,00	2.227.769,82
0000451	01/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00	2.227.774,97
0000572	01/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15,10	2.227.759,87
0000578	01/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	36,44	2.227.723,43
0401001	01/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40101	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	36,44	2.227.686,99
0000546	01/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	310,00	2.227.376,99
0000044	01/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	2.227.066,99
0401002	01/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	2.226.756,99
0000478	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	55.082,64	0,00	2.281.839,63
0000745	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	27.202,69	0,00	2.309.042,32
0000552	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.406,71	0,00	2.331.449,03
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.895,97	0,00	2.349.345,00
0000753	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	2.361.745,00
0000824	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.876,98	0,00	2.373.621,98
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.617,56	0,00	2.385.239,54
0000467	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.898,15	0,00	2.393.137,69
0000746	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	2.399.587,69
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.147,40	0,00	2.401.735,09
0000752	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.403.800,59
0000747	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.405.800,59
0000748	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.407.800,59
0000751	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	2.409.517,21
0000754	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	2.410.765,04
0000463	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	517,02	0,00	2.411.282,06
0000638	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	2.411.457,06
0000531	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	175,00	0,00	2.411.632,06
0405007	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	2.411.625,52



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04050004	05/04/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.411.615,07
04050003	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.411.604,62
0000531	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	175,00	2.411.429,62
04050006	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	2.411.170,20
04050001	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	273,20	2.410.897,00
00000711	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	40501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	2.410.390,43
0000463	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	517,02	2.409.873,41
00001017	05/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	2.409.244,55
04050005	05/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	2.407.732,55
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.147,40	2.405.585,15
00000658	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	40501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	2.397.697,45
0000467	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.898,15	2.389.799,30
00000659	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.001,96	2.381.797,34
00000657	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	040501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,01	2.371.903,33
00000737	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	461533114	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.529,73	2.361.373,60
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.617,56	2.349.756,04
04050002	05/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463211093	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.876,98	2.337.879,06
00001023	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,86	2.322.985,20
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.895,97	2.305.089,23
0000552	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.406,71	2.282.682,52
0000478	05/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	55.082,64	2.227.599,88
0000548	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27.738,09	0,00	2.255.337,97
00000626	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	27.736,99	0,00	2.283.074,96
00000450	06/04/2021	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	15.544,01	0,00	2.298.618,97
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.544,01	0,00	2.314.162,98
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.893,86	0,00	2.329.056,84
0000481	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.652,02	0,00	2.333.708,86
00000632	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.432,56	0,00	2.338.141,42
0000553	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.723,05	0,00	2.340.864,47
00000624	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.321,90	0,00	2.343.186,37
0000526	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.826,45	0,00	2.345.012,82
0000579	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	250,00	0,00	2.345.262,82
00000630	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	226,79	0,00	2.345.489,61
0000575	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40,00	0,00	2.345.529,61
00000631	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-45,36	0,00	2.345.484,25
00000625	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-464,38	0,00	2.345.019,87
00000633	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-886,51	0,00	2.344.133,36
00000627	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-5.547,40	0,00	2.338.585,96



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04060009	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061104	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,44	2.338.575,52
04060006	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.338.565,07
04060010	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	2.338.528,57
0000575	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40,00	2.338.488,57
04060007	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061051	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40,00	2.338.448,57
0000579	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	250,00	2.338.198,57
05050004	06/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	2.337.948,57
04060008	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061048	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	695,40	2.337.253,17
04060002	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470482254	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.133,18	2.336.119,99
04060003	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470479643	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.470,96	2.334.649,03
04060004	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.816,00	2.332.833,03
0000526	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.826,45	2.331.006,58
04060005	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470397298	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.017,21	2.328.989,37
04060001	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470573192	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.047,88	2.326.941,49
0000553	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.723,05	2.324.218,44
0000481	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.652,02	2.319.566,42
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.893,86	2.304.672,56
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.544,01	2.289.128,55
0000548	06/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27.738,09	2.261.390,46
00000749	07/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	2.272.564,63
0000479	07/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.335,67	0,00	2.279.900,30
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.260,00	0,00	2.286.160,30
0000554	07/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.093,18	0,00	2.288.253,48
00000055	07/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	2.289.253,48
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	280,00	0,00	2.289.533,48
0000493	07/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	126,00	0,00	2.289.659,48
04070003	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478235824	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	25,00	2.289.634,48
04070013	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038692	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	50,00	2.289.584,48
04070017	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478039788	00019931407867 - BEROALDO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	50,00	2.289.534,48
04070011	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478040485	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	50,00	2.289.484,48
04070012	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038700	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	50,00	2.289.434,48
04070016	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478040495	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	50,00	2.289.384,48
04070005	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478473577	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	98,00	2.289.286,48
04070010	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	478038676	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	100,00	2.289.186,48



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04070014	07/04/2021	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478040492	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	100,00	2.289.086,48
04070021	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478119108	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	100,00	2.288.986,48
04070009	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038689	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	2.288.886,48
04070008	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478039790	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	2.288.786,48
04070015	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038767	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	100,00	2.288.686,48
0000493	07/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	126,00	2.288.560,48
04070025	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	583	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	2.288.420,48
04070026	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	404	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	2.288.280,48
04070006	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478238264	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	147,00	2.288.133,48
04070022	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478118093	00004132387410 - RAFAELLA REBELO PASSOS DE LUCENA	0,00	200,00	2.287.933,48
04070018	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038671	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	250,00	2.287.683,48
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	280,00	2.287.403,48
04070007	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478187899	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	286,00	2.287.117,48
04070023	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478119113	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	400,00	2.286.717,48
04070019	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07042021	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	405,00	2.286.312,48
04070020	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4780404475	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	405,00	2.285.907,48
04070004	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478236432	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	570,00	2.285.337,48
00000055	07/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	2.284.337,48
04070024	07/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	479959329	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.093,18	2.283.244,30
04070002	07/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16886	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	0,00	1.328,50	2.281.915,80
0000554	07/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.093,18	2.279.822,62
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.260,00	2.273.562,62
04070001	07/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	6.260,00	2.267.302,62
0000479	07/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.335,67	2.259.966,95
0000482	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.466,56	0,00	2.281.433,51
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	2.288.553,91
00000707	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	2.292.860,71
0000555	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.241,27	0,00	2.296.101,98
0000468	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.693,45	0,00	2.297.795,43
0000516	08/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.450,00	0,00	2.299.245,43
00000708	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	2.300.615,03
00000704	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	2.301.484,23



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000568	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	860,00	0,00	2.302.344,23
00000705	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	2.302.728,23
0000541	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	275,00	0,00	2.303.003,23
00000706	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	2.303.194,03
0000494	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	79,45	0,00	2.303.273,48
04080023	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.303.263,03
04080024	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125271	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.303.252,58
04080001	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125271	70011259000113 - CARIMBEL LTDA ME	0,00	69,00	2.303.183,58
0000494	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	79,45	2.303.104,13
04080016	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40801	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	180,00	2.302.924,13
04080003	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	215,00	2.302.709,13
04080013	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	220,00	2.302.489,13
04080012	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	230,00	2.302.259,13
0000541	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	275,00	2.301.984,13
04080019	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488124133	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	275,00	2.301.709,13
04080011	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	340,00	2.301.369,13
04080020	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	370,00	2.300.999,13
04080002	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	498,00	2.300.501,13
04080004	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24100	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	713,50	2.299.787,63
0000568	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	860,00	2.298.927,63
04080018	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488097812	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	860,00	2.298.067,63
04080015	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	480488853	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	892,32	2.297.175,31
04080017	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - Pousada França	0,00	1.080,00	2.296.095,31
04080021	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488225050	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.266,87	2.294.828,44
0000516	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.450,00	2.293.378,44
04080007	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	489346093	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.600,00	2.291.778,44
04080010	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23548	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.668,50	2.290.109,94
0000468	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.693,45	2.288.416,49
04080022	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488224154	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.974,40	2.286.442,09
04080014	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488055194	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.079,04	2.284.363,05
04080006	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23960	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.428,70	2.281.934,35
04080005	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23959	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.919,60	2.279.014,75
0000555	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.241,27	2.275.773,48



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04080008	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	489346103	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	4.198,40	2.271.575,08
04080009	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	489344110	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	4.966,50	2.266.608,58
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	2.259.488,18
0000482	08/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	21.466,56	2.238.021,62
0000528	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	496.896,86	0,00	2.734.918,48
0000525	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	200.000,00	0,00	2.934.918,48
0000567	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	115.205,70	0,00	3.050.124,18
00000051	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	74.534,52	0,00	3.124.658,70
00000530	09/04/2021	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	74.058,70	0,00	3.198.717,40
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	74.058,70	0,00	3.272.776,10
0000517	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	52.002,64	0,00	3.324.778,74
0000476	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.000,00	0,00	3.374.778,74
0000499	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49.000,00	0,00	3.423.778,74
00000041	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.000,00	0,00	3.448.778,74
0000474	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.629,05	0,00	3.472.407,79
0000502	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	3.477.482,79
00000780	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	3.482.557,79
00000045	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.486.557,79
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.642,60	0,00	3.490.200,39
0000587	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.693,22	0,00	3.492.893,61
0000532	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.512,85	0,00	3.494.406,46
0000545	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.346,60	0,00	3.495.753,06
00000643	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	952,50	0,00	3.496.705,56
00000604	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	726,35	0,00	3.497.431,91
0000586	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	719,09	0,00	3.498.151,00
00000645	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	233,18	0,00	3.498.384,18
00000644	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	162,50	0,00	3.498.546,68
0000500	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	3.498.692,26
00000770	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	3.498.837,84
0000580	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	110,46	0,00	3.498.948,30
00000864	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	110,46	0,00	3.499.058,76
00000641	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	81,98	0,00	3.499.140,74
00000642	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	69,84	0,00	3.499.210,58
00000605	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33,23	0,00	3.499.243,81
00000621	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	7,00	0,00	3.499.250,81



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000622	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0495930172	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,85	0,00	3.499.256,66
00000050	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4,98	0,00	3.499.261,64
00000529	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-99.379,36	0,00	3.399.882,28
04090052	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,26	3.399.882,02
00000050	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4,98	3.399.877,04
00000736	09/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	495930172	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,85	3.399.871,19
04090053	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6,64	3.399.864,55
00000735	09/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	493022883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,00	3.399.857,55
04090054	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7,26	3.399.850,29
04090046	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.399.839,84
04090050	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.399.829,39
04090051	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100970	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.399.818,94
04090005	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40908	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	95,00	3.399.723,94
0000580	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	110,46	3.399.613,48
04090032	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495930172	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	111,15	3.399.502,33
04090045	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	3.399.376,93
04090031	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493022881	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	133,00	3.399.243,93
0000500	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	145,58	3.399.098,35
04090007	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40910	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	237,50	3.398.860,85
04090006	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40909	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	237,50	3.398.623,35
04090004	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40907	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	237,50	3.398.385,85
04090030	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909092	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	266,00	3.398.119,85
04090038	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909963	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	3.397.815,85
04090037	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909957	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	3.397.511,85
04090041	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497079145	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	304,00	3.397.207,85
04090034	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497079139	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	342,00	3.396.865,85



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04090035	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497074359	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	3.396.523,85
04090033	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496921500	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	342,00	3.396.181,85
04090036	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497079143	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	365,75	3.395.816,10
04090039	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496921497	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	380,00	3.395.436,10
04090014	09/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	405,42	3.395.030,68
04090040	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496916322	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	3.394.560,43
04090008	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40911	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	3.394.085,43
04090026	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496908203	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	3.393.591,43
04090024	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909085	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	3.393.097,43
04090003	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40906	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	570,00	3.392.527,43
04090002	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	570,00	3.391.957,43
04090001	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40905	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	570,00	3.391.387,43
04090023	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40901	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	600,00	3.390.787,43
04090028	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496890321	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,00	3.390.170,43
04090027	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496889496	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	3.389.552,93
04090029	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496889493	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	3.388.935,43
04090048	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	3.388.244,43
0000586	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	719,09	3.387.525,34
04090055	09/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	810,84	3.386.714,50
04090009	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.385.814,50
04090021	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.384.914,50
07020009	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0497579437	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.383.914,50
07020008	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0000040902	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.382.914,50
04090010	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40912	00014323504470 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ FREIRE	0,00	1.140,00	3.381.774,50
07030003	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0497110244	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	3.380.574,50
0000545	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.346,60	3.379.227,90
04090047	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.391,31	3.377.836,59
0000532	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.512,85	3.376.323,74



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04090015	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	3.374.423,74
04090013	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190970	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	1.900,00	3.372.523,74
04090011	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	040902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.218,21	3.370.305,53
04090025	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	2.627,00	3.367.678,53
0000587	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.693,22	3.364.985,31
04090044	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496851744	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	2.782,50	3.362.202,81
04090018	09/04/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	3.359.202,81
04090016	09/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	3.120,00	3.356.082,81
00000707	09/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.241,17	3.352.841,64
04090020	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40903	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	3.467,50	3.349.374,14
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	3.642,60	3.345.731,54
04090019	09/04/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	497912363	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	3.341.731,54
00000045	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	4.000,00	3.337.731,54
04090049	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.968,96	3.332.762,58
0000502	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	3.327.687,58
04090022	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	41187998000162 - HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	8.505,00	3.319.182,58
04090017	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	10.000,00	3.309.182,58
04090012	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	10.183,16	3.298.999,42
0000474	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	23.629,05	3.275.370,37
00000041	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	25.000,00	3.250.370,37
0000499	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	49.000,00	3.201.370,37
0000476	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	50.000,00	3.151.370,37
0000517	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	52.002,64	3.099.367,73
00000750	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0498403950	0000000000000000 -	0,00	68.384,35	3.030.983,38
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	74.058,70	2.956.924,68
00000051	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	74.534,52	2.882.390,16
0000567	09/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	115.205,70	2.767.184,46
0000525	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	200.000,00	2.567.184,46
0000518	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	26.201,77	0,00	2.593.386,23
00000047	12/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	17.500,00	0,00	2.610.886,23
0000469	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	17.429,50	0,00	2.628.315,73



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000046	12/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	2.600,00	0,00	2.630.915,73
0000556	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.329,50	0,00	2.633.245,23
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.998,85	0,00	2.635.244,08
0000533	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.704,50	0,00	2.636.948,58
0000483	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.200,00	0,00	2.638.148,58
00000639	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	975,00	0,00	2.639.123,58
0000464	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	490,24	0,00	2.639.613,82
00000640	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	2.640.013,82
00000623	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	329,50	0,00	2.640.343,32
0000581	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	305,00	0,00	2.640.648,32
00000618	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	2.640.708,32
00000637	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	56,16	0,00	2.640.764,48
0000573	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	56,16	0,00	2.640.820,64
0000495	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	45,00	0,00	2.640.865,64
00000615	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	2.640.905,64
00000616	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	2.640.945,64
00000606	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.640.975,64
00000607	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.641.005,64
00000608	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.641.035,64
00000614	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	2.641.060,64
00000610	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	2.641.073,14
00000612	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	2.641.085,64
00000613	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	2.641.098,14
00000617	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	2.641.105,64
00000611	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	2.641.110,64
00000699	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	2.641.105,64
00000705	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	2.641.098,14
00000698	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	2.641.085,64
00000700	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	2.641.073,14



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000701	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	2.641.060,64
04120018	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.641.039,74
00000702	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	2.641.014,74
00000695	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.640.984,74
00000696	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.640.954,74
00000697	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	2.640.924,74
04120016	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.640.893,39
04120017	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.640.862,04
00000703	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	2.640.822,04
00000704	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	2.640.782,04
0000495	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,00	2.640.737,04
04120002	12/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	514399349	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.640.692,04
0000573	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56,16	2.640.635,88
00000706	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.640.575,88
04120007	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41203	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	142,50	2.640.433,38
00000732	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	41203	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.640.214,38
0000581	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	305,00	2.639.909,38
00000747	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	515013919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	329,50	2.639.579,88
0000464	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	490,24	2.639.089,64
00000712	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	041202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	2.638.459,75
04120013	12/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41201	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	0,00	700,00	2.637.759,75
04120005	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41201	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	760,00	2.636.999,75
04120006	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41202	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	2.636.239,75
04120009	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511352745	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	2.635.239,75
04120008	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511315577	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	2.634.239,75
0000483	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.200,00	2.633.039,75
05110017	12/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000021221	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	2.631.839,75
00000680	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	1.201,70	2.630.638,05



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001054	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	FEDERAL 00000000000000 -	0,00	1.346,60	2.629.291,45
04120010	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.395,48	2.627.895,97
0000533	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.704,50	2.626.191,47
04120014	12/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	2.624.431,47
00000679	12/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.819,85	2.622.611,62
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.998,85	2.620.612,77
04120011	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41201	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	2.618.612,77
0000556	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.329,50	2.616.283,27
00000046	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.600,00	2.613.683,27
04120012	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41202	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.685,39	2.610.997,88
00001061	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	2.693,22	2.608.304,66
04120004	12/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.756,38	2.605.548,28
04120003	12/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.951,41	2.600.596,87
04120001	12/04/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000	24818717000103 - B. M. TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	0,00	6.700,16	2.593.896,71
04120015	12/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41204	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	17.250,00	2.576.646,71
0000469	12/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.429,50	2.559.217,21
00000047	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	17.500,00	2.541.717,21
0000518	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26.201,77	2.515.515,44
00000628	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	135.299,19	0,00	2.650.814,63
00000620	13/04/2021	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	63.492,63	0,00	2.714.307,26
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	33.935,49	0,00	2.748.242,75
0000557	13/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.298,73	0,00	2.768.541,48
0000496	13/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.996,71	0,00	2.788.538,19
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.952,99	0,00	2.802.491,18
00000825	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.844,73	0,00	2.807.335,91
00000634	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.782,39	0,00	2.811.118,30
00000826	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.132,90	0,00	2.813.251,20
00000829	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.661,55	0,00	2.814.912,75
0000470	13/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.162,00	0,00	2.816.074,75
00000833	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.133,68	0,00	2.817.208,43



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000832	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000601	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	2.818.342,11
00000828	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	2.819.256,36
00000830	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	731,50	0,00	2.819.987,86
00000834	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	2.820.486,96
00000831	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	2.820.986,06
00000827	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	2.821.388,56
0000582	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	11,70	0,00	2.821.400,26
00000635	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-756,48	0,00	2.820.643,78
00000629	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-27.059,84	0,00	2.793.583,94
0000582	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	11,70	2.793.572,24
04130006	13/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	041301	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	11,70	2.793.560,54
00000724	13/04/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	2.793.536,36
00000725	13/04/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	2.793.454,62
04130019	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	100,70	2.793.353,92
04130020	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	191,22	2.793.162,70
00000731	13/04/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	520055137	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.792.943,70
00000715	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522125625	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,50	2.792.541,20
00000714	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522126601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	499,10	2.792.042,10
00000716	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522126601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	499,10	2.791.543,00
00000717	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522126593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	731,50	2.790.811,50
04130008	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522125625	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	914,25	2.789.897,25
04130007	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522126601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.133,68	2.788.763,57
04130009	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522130072	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.133,68	2.787.629,89
0000470	13/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.162,00	2.786.467,89
04130005	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	1.162,00	2.785.305,89
04130018	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.650,00	2.783.655,89
04130011	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522126593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.661,55	2.781.994,34



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000728	13/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.985,50	2.780.008,84
00000719	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	523449070	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.132,90	2.777.875,94
04130004	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521054467	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	2.775.479,89
04130003	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521067120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.065,90	2.772.413,99
04130001	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521180273	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.065,90	2.769.348,09
04130021	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	2.766.048,09
04130016	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521040432	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.398,90	2.761.649,19
04130002	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521115540	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.493,50	2.757.155,69
04130013	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523449070	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.844,73	2.752.310,96
04130014	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041303	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.589,48	2.746.721,48
04130022	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.192,52	2.738.528,96
04130015	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521030482	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.703,20	2.729.825,76
04130017	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.504,71	2.720.321,05
04130012	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.477,45	2.707.843,60
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.952,99	2.693.890,61
0000496	13/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.996,71	2.673.893,90
0000557	13/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.298,73	2.653.595,17
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	33.935,49	2.619.659,68
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.841,77	0,00	2.631.501,45
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.841,77	0,00	2.643.343,22
0000519	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.468,29	0,00	2.654.811,51
0000484	14/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.189,71	0,00	2.662.001,22
00000839	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.707,48	0,00	2.666.708,70
0000558	14/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.139,51	0,00	2.670.848,21
00000838	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000411402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.514,51	0,00	2.674.362,72
00000841	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.072,47	0,00	2.676.435,19
00000837	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.547,31	0,00	2.677.982,50
0000542	14/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	238,45	0,00	2.678.220,95
00000619	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,77	0,00	2.678.226,72
04140014	14/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.678.216,27



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04140001	14/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119197	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	228,00	2.677.988,27
0000542	14/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	238,45	2.677.749,82
04140010	14/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	430,00	2.677.319,82
04140006	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	975,83	2.676.343,99
04140002	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530396199	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.261,04	2.675.082,95
00000752	14/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.547,31	2.673.535,64
04140008	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530466390	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.925,34	2.671.610,30
04140011	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.973,00	2.669.637,30
00000751	14/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.072,47	2.667.564,83
04140009	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530466384	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.214,17	2.665.350,66
04140004	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530393849	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.920,95	2.662.429,71
04140003	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530396197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.007,72	2.659.421,99
04140007	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.276,74	2.656.145,25
04140013	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.514,51	2.652.630,74
0000558	14/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.139,51	2.648.491,23
04140012	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.707,48	2.643.783,75
04140005	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.812,72	2.638.971,03
0000484	14/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	7.189,71	2.631.781,32
0000519	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	11.468,29	2.620.313,03
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	11.841,77	2.608.471,26
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	11.841,77	2.596.629,49
0000485	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	10.900,00	0,00	2.607.529,49
0000520	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	7.461,00	0,00	2.614.990,49
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5.177,42	0,00	2.620.167,91
00000702	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.177,42	0,00	2.625.345,33
0000471	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	4.060,45	0,00	2.629.405,78
0000559	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.145,45	0,00	2.631.551,23
0000534	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	346,34	0,00	2.631.897,57
00000652	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	227,74	0,00	2.632.125,31
00000651	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	118,60	0,00	2.632.243,91
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	105,92	0,00	2.632.349,83
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	25,67	0,00	2.632.375,50
04150010	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.632.365,05
04150011	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114584	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.632.354,60
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	25,67	2.632.328,93
04150009	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	041501	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	25,67	2.632.303,26



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	105,92	2.632.197,34
04150004	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	143,00	2.632.054,34
04150005	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	168,00	2.631.886,34
0000534	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	346,34	2.631.540,00
04150002	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9035	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.400,00	2.630.140,00
04150001	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	535410828	07149307000289 - CONFECÇÕES NOBREGA LTDA - EPP	0,00	1.500,00	2.628.640,00
04150008	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114584	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.135,00	2.626.505,00
0000559	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.145,45	2.624.359,55
04150007	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	4.050,00	2.620.309,55
0000471	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.060,45	2.616.249,10
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.177,42	2.611.071,68
04150003	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	7.150,00	2.603.921,68
0000520	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.461,00	2.596.460,68
04150006	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535900110	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	8.000,00	2.588.460,68
0000485	15/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.900,00	2.577.560,68
00000750	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	180.000,00	0,00	2.757.560,68
0000480	16/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	174.062,80	0,00	2.931.623,48
0000543	16/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.885,38	0,00	2.934.508,86
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	2.936.894,24
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.779,75	0,00	2.938.673,99
00000797	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.939.866,68
00000796	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.941.059,37
00000653	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	2.941.189,37
0000560	16/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	75,00	0,00	2.941.264,37
00000646	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,80	0,00	2.941.270,17
0000560	16/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	75,00	2.941.195,17
04160006	16/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75,00	2.941.120,17
04160001	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544432949	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.462,20	2.939.657,97
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.779,75	2.937.878,22
04160004	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544014588	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.779,75	2.936.098,47
04160003	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544434756	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	1.790,00	2.934.308,47



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			EPP.			
04160002	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544432947	000000000000000 -	0,00	2.385,38	2.931.923,09
					05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.685,00	2.929.238,09
0000543	16/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.885,38	2.926.352,71
04160005	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	542495575	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.015,38	2.923.337,33
0000480	16/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	174.062,80	2.749.274,53
00000736	19/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000061	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.751.516,34
0000460	19/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.241,59	0,00	2.753.757,93
04190001	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,22	2.753.757,71
0000460	19/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.241,59	2.751.516,12
0000549	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	97.830,82	0,00	2.849.346,94
00000647	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	90.223,43	0,00	2.939.570,37
0000521	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	57.490,39	0,00	2.997.060,76
00000656	20/04/2021	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	18.744,01	0,00	3.015.804,77
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	18.744,01	0,00	3.034.548,78
0000475	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	13.535,01	0,00	3.048.083,79
00000053	20/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13.533,51	0,00	3.061.617,30
00000686	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	8.389,14	0,00	3.070.006,44
0000551	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	8.364,21	0,00	3.078.370,65
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	6.003,77	0,00	3.084.374,42
00000700	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	3.090.378,19
0000561	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.782,00	0,00	3.093.160,19
00000684	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.066,13	0,00	3.095.226,32
0000583	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.977,77	0,00	3.097.204,09
00000873	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000099020	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.950,00	0,00	3.099.154,09
00000876	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.130,22	0,00	3.100.284,31
0000571	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.130,22	0,00	3.101.414,53
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	150,45	0,00	3.101.564,98
0000486	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	45,00	0,00	3.101.609,98
00000865	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	27,77	0,00	3.101.637,75
00000649	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	3.101.647,75
00000052	20/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1,50	0,00	3.101.649,25
00000685	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-413,23	0,00	3.101.236,02
00000687	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.677,83	0,00	3.099.558,19
00000648	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-18.044,68	0,00	3.081.513,51



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04200007	20/04/2021	PAGAMENTO	dos Municípios-Cota Mensal - Principal	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,08	3.081.513,43
00000052	20/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1,50	3.081.511,93
04200008	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,00	3.081.509,93
04200004	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.081.499,48
0000486	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	45,00	3.081.454,48
04200001	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565994957	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	3.081.409,48
04200003	20/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	3.081.269,48
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	150,45	3.081.119,03
04200005	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	252,63	3.080.866,40
04200006	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	902,22	3.079.964,18
0000571	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.130,22	3.078.833,96
0000583	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.977,77	3.076.856,19
0000561	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.782,00	3.074.074,19
04200002	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568647919	23630656000193 - ANGÉLICA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.782,00	3.071.292,19
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	6.003,77	3.065.288,42
0000551	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	8.364,21	3.056.924,21
00000053	20/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	13.533,51	3.043.390,70
0000475	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	13.535,01	3.029.855,69
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	18.744,01	3.011.111,68
0000521	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	57.490,39	2.953.621,29
0000549	20/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	97.830,82	2.855.790,47
0000522	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	557.676,47	0,00	3.413.466,94
0000527	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	550.000,00	0,00	3.963.466,94
0000566	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	545.822,57	0,00	4.509.289,51
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	14.505,16	0,00	4.523.794,67
0000487	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	4.356,75	0,00	4.528.151,42
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.830,11	0,00	4.529.981,53
0000569	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.100,00	0,00	4.531.081,53
00000874	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000555	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	4.531.419,96
0000535	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	208,79	0,00	4.531.628,75
00000655	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,76	0,00	4.531.654,51
0000574	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	20,43	0,00	4.531.674,94
00000692	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	20,43	0,00	4.531.695,37
00000663	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	4.531.700,37



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04220022	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220844	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2,18	4.531.698,19
04220021	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.531.687,74
0000574	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20,43	4.531.667,31
04220012	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908416	00033225346420 - ERONILDO VILELA DOS SANTOS	0,00	114,00	4.531.553,31
04220004	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	578928438	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	129,64	4.531.423,67
04220017	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581447590	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	152,00	4.531.271,67
0000535	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	208,79	4.531.062,88
04220011	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908412	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	323,00	4.530.739,88
04220019	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581445805	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUEL	0,00	342,00	4.530.397,88
04220014	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5799133199	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	4.530.055,88
04220018	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581442935	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	4.529.713,88
04220013	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579913191	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	4.529.371,88
04220010	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908409	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	342,00	4.529.029,88
04220015	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579913193	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	4.528.611,88
04220016	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579905899	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	4.528.141,63
04220009	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579913204	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	4.527.647,63
04220008	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908429	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	4.527.153,63
04220007	22/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	814,89	4.526.338,74
04220006	22/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	844,03	4.525.494,71
0000569	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.100,00	4.524.394,71
04220003	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	578642448	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,00	4.523.294,71
04220002	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	578999935	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.736,60	4.521.558,11
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.830,11	4.519.728,00
04220020	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	579396224	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.830,11	4.517.897,89
04220001	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	579014928	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.620,15	4.515.277,74
0000487	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.356,75	4.510.920,99
04220005	22/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.007,10	4.504.913,89
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.505,16	4.490.408,73
00001024	22/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.505,16	4.475.903,57
0000566	22/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	545.822,57	3.930.081,00
0000527	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	550.000,00	3.380.081,00
0000522	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	557.676,47	2.822.404,53



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.651,90	0,00	2.829.056,43
0000562	23/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	364,00	0,00	2.829.420,43
00000667	23/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,25	0,00	2.829.441,68
00000791	23/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	2.829.414,18
04230016	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231045	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	2.829.354,18
04230005	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42309	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	95,00	2.829.259,18
04230015	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	2.829.133,78
04230004	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583942579	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	152,00	2.828.981,78
04230006	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583942578	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	152,00	2.828.829,78
0000562	23/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	364,00	2.828.465,78
04230009	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42306	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	380,00	2.828.085,78
04230001	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42311	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	380,00	2.827.705,78
04230007	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42308	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	399,00	2.827.306,78
04230010	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42305	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	403,75	2.826.903,03
04230002	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42310	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	427,50	2.826.475,53
04230008	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42307	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	451,25	2.826.024,28
04230014	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42301	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	522,50	2.825.501,78
04230012	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42303	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	807,50	2.824.694,28
04230013	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42302	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	855,00	2.823.839,28
04230003	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42312	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	2.822.984,28
04230011	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42304	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	2.822.034,28
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.651,90	2.815.382,38
0000501	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.000,00	0,00	2.865.382,38
00000771	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	50.000,00	0,00	2.915.382,38
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.222,40	0,00	2.925.604,78
0000563	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.086,21	0,00	2.928.690,99
0000584	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	343,50	0,00	2.929.034,49
00000659	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5992600338	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	235,75	0,00	2.929.270,24
0000536	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	186,75	0,00	2.929.456,99
00000668	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	2.929.506,99



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000576	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.929.555,99
0000547	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.929.604,99
0000497	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	2.929.653,99
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.929.702,99
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	2.929.751,99
00000670	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	2.929.796,99
00000662	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	2.929.841,99
0000488	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45,00	0,00	2.929.886,99
00000669	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	42,50	0,00	2.929.929,49
0000570	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	38,04	0,00	2.929.967,53
00000671	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	2.929.995,03
00000665	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	23,75	0,00	2.930.018,78
00000661	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	2.930.041,28
00000664	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	2.930.062,28
00000660	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.930.082,28
00000666	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.930.102,28
00000658	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	2.930.112,28
00000781	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	2.930.107,28
00000785	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.930.087,28
00000776	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.930.067,28
00000782	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	2.930.046,28
00000786	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,25	2.930.025,03
00000778	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	2.930.002,53
00000783	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	23,75	2.929.978,78
0000570	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	38,04	2.929.940,74
04260052	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	38,04	2.929.902,70
00000788	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	42,50	2.929.860,20
0000488	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,00	2.929.815,20
00000789	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	2.929.770,20
00000779	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	2.929.725,20



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04260001	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599516412	VERMELHO 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.929.680,20
0000547	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.929.631,20
0000576	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.929.582,20
0000497	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	2.929.533,20
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.929.484,20
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	2.929.435,20
04260043	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.386,20
04260046	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.337,20
04260047	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.288,20
04260044	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.239,20
04260049	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.190,20
04260050	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.141,20
04260048	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.092,20
04260051	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.929.043,20
00000787	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	2.928.993,20
04260021	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42631	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	2.928.873,20
04260022	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42635	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	2.928.753,20
04260020	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42630	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	2.928.633,20
04260027	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42640	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	2.928.513,20
04260030	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42632	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	2.928.393,20
04260023	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42634	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	2.928.273,20
04260026	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42638	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	2.928.153,20
04260028	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42639	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	2.928.033,20
04260029	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42637	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	2.927.913,20
04260024	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42641	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	2.927.793,20
04260025	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42633	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	2.927.673,20
0000536	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	186,75	2.927.486,45
04260004	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42619	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	2.927.286,45
04260007	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42602	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	2.927.086,45
04260012	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42607	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	2.926.886,45
04260006	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42605	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	2.926.686,45



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04260014	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42621	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	2.926.486,45
04260015	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42622	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	2.926.286,45
04260003	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42626	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	2.926.086,45
04260005	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42642	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	2.925.886,45
04260009	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42611	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	2.925.686,45
04260011	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42610	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	2.925.486,45
04260013	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42608	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	2.925.286,45
04260034	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42606	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	200,00	2.925.086,45
04260035	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42613	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	2.924.886,45
04260033	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42603	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	2.924.686,45
04260041	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42617	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	2.924.486,45
04260031	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42604	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	2.924.286,45
04260032	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42616	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	2.924.086,45
00000784	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	235,75	2.923.850,70
0000584	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	343,50	2.923.507,20
04260002	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42620	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	2.923.107,20
04260018	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42614	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	2.922.707,20
04260010	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42612	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	2.922.307,20
04260019	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42628	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	2.921.907,20
04260016	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42623	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	2.921.507,20
04260008	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42629	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	2.921.107,20
04260017	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42601	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	2.920.707,20
04260038	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42625	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	2.920.307,20
04260036	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42615	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	2.919.907,20
04260040	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42618	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	2.919.507,20
04260039	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42609	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	2.919.107,20
04260037	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42624	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	2.918.707,20
04260042	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	438,90	2.918.268,30
04260045	26/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	603068774	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,46	2.915.466,84
0000563	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	3.086,21	2.912.380,63
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	10.222,40	2.902.158,23
0000501	26/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	50.000,00	2.852.158,23



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000564	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	553.679,84	0,00	3.405.838,07
0000577	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	550.000,00	0,00	3.955.838,07
0000544	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	549.963,50	0,00	4.505.801,57
00000690	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	30.412,83	0,00	4.536.214,40
0000550	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	25.043,51	0,00	4.561.257,91
00000657	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16.529,82	0,00	4.577.787,73
0000528	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	16.364,53	0,00	4.594.152,26
00000677	27/04/2021	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	15.415,19	0,00	4.609.567,45
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	15.415,19	0,00	4.624.982,64
0000489	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.400,00	0,00	4.626.382,64
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.100,90	0,00	4.627.483,54
00000688	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	891,56	0,00	4.628.375,10
00000672	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	125,00	0,00	4.628.500,10
0000537	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	125,00	0,00	4.628.625,10
0000465	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	100,00	0,00	4.628.725,10
00000689	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-178,31	0,00	4.628.546,79
00000691	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.082,57	0,00	4.622.464,22
04270009	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143067	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.622.453,77
04270007	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.622.432,87
04270010	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	4.622.396,37
0000465	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	100,00	4.622.296,37
04270005	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	100,00	4.622.196,37
04270006	27/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42701	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	4.622.076,37
0000537	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	125,00	4.621.951,37
00000793	27/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	610037039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	125,00	4.621.826,37
04270008	27/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	165,29	4.621.661,08
04270004	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	880,00	4.620.781,08
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.100,90	4.619.680,18
04270002	27/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	608636645	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.169,39	4.618.510,79
0000489	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.400,00	4.617.110,79
04270001	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16230	13085997000171 - M D L DE FIGUEIREDO MATTOS - ME	0,00	1.400,00	4.615.710,79
04270003	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143067	00008894145484 - ERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	2.375,00	4.613.335,79
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	15.415,19	4.597.920,60
0000528	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	16.364,53	4.581.556,07
0000550	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	25.043,51	4.556.512,56



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000544	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	549.963,50	4.006.549,06
0000577	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	550.000,00	3.456.549,06
0000564	27/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	553.679,84	2.902.869,22
0000523	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.512,00	0,00	2.907.381,22
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.512,00	0,00	2.911.893,22
0000042	28/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.512,00	0,00	2.916.405,22
0000472	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.760,32	0,00	2.918.165,54
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.510,45	0,00	2.919.675,99
00000675	28/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	511,41	0,00	2.920.187,40
0000530	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	506,30	0,00	2.920.693,70
0000490	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	217,80	0,00	2.920.911,50
0000538	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	175,00	0,00	2.921.086,50
04280008	28/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5,11	2.921.081,39
04280007	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.921.070,94
04280003	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	172,19	2.920.898,75
0000538	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	175,00	2.920.723,75
0000490	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	217,80	2.920.505,95
04280001	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15451	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	217,80	2.920.288,15
04280002	28/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	292,05	2.919.996,10
04280005	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	459,00	2.919.537,10
0000530	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	506,30	2.919.030,80
04280004	28/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	837,08	2.918.193,72
04280006	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904	00006170022400 - AILTON SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	2.916.693,72
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.510,45	2.915.183,27
0000472	28/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.760,32	2.913.422,95
0000523	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.512,00	2.908.910,95
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.512,00	2.904.398,95
0000042	28/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.512,00	2.899.886,95
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.607,25	0,00	2.901.494,20
00000682	29/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	2.901.794,20
0000539	29/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	300,00	0,00	2.902.094,20
0000585	29/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	126,83	0,00	2.902.221,03
00000872	29/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0033909651	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	126,83	0,00	2.902.347,86
00000678	29/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	2.902.352,86
04290002	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42903	00044261136449 - JENAUCA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	2.902.307,86



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04290006	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	2.902.255,61
04290001	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42902	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	2.902.185,61
04290004	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42905	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	2.902.065,61
04290007	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42901	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	2.901.945,61
0000585	29/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	126,83	2.901.818,78
0000539	29/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	300,00	2.901.518,78
04290003	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42904	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	1.200,00	2.900.318,78
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.607,25	2.898.711,53
00000673	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	317.953,77	0,00	3.216.665,30
0000529	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	200.000,00	0,00	3.416.665,30
00000676	30/04/2021	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	146.513,16	0,00	3.563.178,46
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	101.245,33	0,00	3.664.423,79
0000492	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	69.000,00	0,00	3.733.423,79
0000491	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	59.680,91	0,00	3.793.104,70
0000473	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	47.705,42	0,00	3.840.810,12
00000054	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	47.693,05	0,00	3.888.503,17
0000524	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	35.090,28	0,00	3.923.593,45
0000498	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	28.892,06	0,00	3.952.485,51
00000803	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	3.978.424,77
0000477	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	25.000,00	0,00	4.003.424,77
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	23.769,23	0,00	4.027.194,00
00000048	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	17.680,00	0,00	4.044.874,00
00000814	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.384,95	0,00	4.061.258,95
00000043	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	16.000,00	0,00	4.077.258,95
00000800	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	12.940,01	0,00	4.090.198,96
00000804	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	4.101.618,76
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	10.660,12	0,00	4.112.278,88
0000565	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	8.142,94	0,00	4.120.421,82
00000815	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.213,50	0,00	4.127.635,32
00000798	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	5.647,43	0,00	4.133.282,75
0000503	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.075,00	0,00	4.138.357,75
00000781	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	4.143.432,75
00000821	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	4.147.967,47



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000049	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.151.967,47
00000806	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	4.155.185,63
00000817	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	4.157.398,91
0000461	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.010,45	0,00	4.159.409,36
0000462	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.006,75	0,00	4.161.416,11
00000820	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	4.163.412,51
00000818	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	4.165.113,03
00000805	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	4.166.529,83
0000466	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.335,50	0,00	4.167.865,33
00000816	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	4.168.839,73
00000679	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	4.169.764,58
00000847	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	4.170.660,01
00000799	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	891,87	0,00	4.171.551,88
00000822	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	4.172.426,38
00000819	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	4.173.175,03
0000540	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	691,00	0,00	4.173.866,03
00000813	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	4.174.457,51
00000859	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	442,49	0,00	4.174.900,00
00000680	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	425,00	0,00	4.175.325,00
00000802	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	4.175.744,76
00000846	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	4.176.138,97
00000823	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	4.176.523,97
00000853	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	291,03	0,00	4.176.815,00
00000812	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000681	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	4.177.075,40
00000744	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,62	0,00	4.177.293,02
00000681	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	215,00	0,00	4.177.508,02



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000709	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	205,45	0,00	4.177.713,47
00000801	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	4.177.898,27
00000683	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	4.178.073,27
00000778	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	126,49	0,00	4.178.199,76
00000860	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,75	0,00	4.178.312,51
00000740	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	99,48	0,00	4.178.411,99
00000858	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,38	0,00	4.178.470,37
00000875	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	51,00	0,00	4.178.521,37
00000703	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,24	0,00	4.178.560,61
00000721	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,95	0,00	4.178.597,56
00000843	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,23	0,00	4.178.624,79
00000743	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,35	0,00	4.178.645,14
00000779	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,69	0,00	4.178.663,83
00000757	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,39	0,00	4.178.680,22
00000699	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,55	0,00	4.178.689,77
00000772	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,18	0,00	4.178.697,95
00000761	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,83	0,00	4.178.705,78
00000734	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,70	0,00	4.178.713,48
00000844	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	4.178.721,15



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV					
00000863	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,01	0,00	4.178.725,16
00000855	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,43	0,00	4.178.727,59
00000737	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,40	0,00	4.178.729,99
00000856	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,37	0,00	4.178.731,36
00000701	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,25	0,00	4.178.732,61
00000775	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,87	0,00	4.178.733,48
00000776	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,82	0,00	4.178.734,30
00000698	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,66	0,00	4.178.734,96
00000742	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,63	0,00	4.178.735,59
00000735	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,61	0,00	4.178.736,20
00000866	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,48	0,00	4.178.736,68
00000774	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,46	0,00	4.178.737,14
00000739	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,36	0,00	4.178.737,50
00000783	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,25	0,00	4.178.737,75
00000733	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,23	0,00	4.178.737,98
00000861	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	4.178.738,18
00000857	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	4.178.738,29



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000773	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	4.178.738,40
00000732	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	4.178.738,50
00000763	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	4.178.738,55
00000867	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	4.178.738,59
00000862	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	4.178.738,62
00000741	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	4.178.738,65
00000777	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	4.178.738,67
00000854	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	4.178.738,68
00000782	30/04/2021	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	4.178.738,69
00000738	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	4.178.738,70
00000694	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	4.178.738,71
00000697	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	4.178.738,72
00000674	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-63.590,75	0,00	4.115.147,97
04300066	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	4.115.138,73
04300038	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.115.128,28
04300041	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.115.117,83
04300065	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.115.107,38
04300021	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.115.086,48
04300043	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.115.065,58
04300042	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.115.023,78



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000978	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	358	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	4.114.838,98
00000880	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	4.114.578,58
04300040	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	263,83	4.114.314,75
00000879	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	4.113.929,75
00000810	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	4.113.535,54
04300062	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	4.113.115,78
04300028	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	469,53	4.112.646,25
04300027	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631796681	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	4.112.054,77
0000540	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	691,00	4.111.363,77
00000878	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	4.110.615,12
04300026	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631801313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	4.109.740,62
04300063	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	890,27	4.108.850,35
04300009	30/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	891,87	4.107.958,48
04300007	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	4.107.063,05
04300029	30/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	908,04	4.106.155,01
00000875	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	4.105.180,61
04300036	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.017,50	4.104.163,11
0000466	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.335,50	4.102.827,61
00000892	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	43004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	4.101.410,81
04300051	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	4.099.938,31
04300054	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.575,20	4.098.363,11
04300044	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.699,14	4.096.663,97
04300025	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631796674	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	4.094.963,45
04300032	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	4.092.967,15
00000876	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.090.970,75
04300039	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000,00	4.088.970,75
0000462	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.006,75	4.086.964,00
0000461	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.010,45	4.084.953,55



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04300052	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	4.082.927,25
04300022	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631803111	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	4.080.713,97
04300035	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.078.476,06
04300047	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.076.238,15
04300053	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.074.000,24
04300016	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629167226	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.071.601,24
04300015	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629345210	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.069.202,24
04300055	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	4.066.574,83
04300064	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.179,53	4.063.395,30
04300037	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.218,16	4.060.177,14
04300034	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	4.056.956,77
04300057	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	4.053.718,86
04300033	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	4.050.244,89
04300012	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28794553	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	4.046.595,03
04300011	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629005995	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	4.042.838,90
04300017	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629108426	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	4.038.896,30
00000049	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	4.034.896,30
04300006	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	4.030.866,96
04300049	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	4.026.473,49
04300023	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631801309	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	4.021.938,77
0000503	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	4.016.863,77
04300030	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	4.011.409,61
04300008	30/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.647,43	4.005.762,18
04300046	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.808,08	3.999.954,10
04300001	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.967,53	3.993.986,57
04300045	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.469,00	3.987.517,57
00000877	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.213,50	3.980.304,07



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000565	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.142,94	3.972.161,13
04300048	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	3.963.818,74
04300056	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.135,00	3.954.683,74
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.660,12	3.944.023,62
00000976	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	113	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.419,80	3.932.603,82
04300050	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	3.919.896,56
04300010	30/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.940,01	3.906.956,55
04300014	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629255047	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.683,00	3.893.273,55
04300003	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	3.879.589,50
04300019	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628979761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	3.865.414,37
00000043	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.000,00	3.849.414,37
04300059	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.348,47	3.833.065,90
04300024	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631796682	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.384,95	3.816.680,95
00000048	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	17.680,00	3.799.000,95
04300058	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.006,06	3.776.994,89
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23.769,23	3.753.225,66
04300018	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628979761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.124,05	3.729.101,61
0000477	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25.000,00	3.704.101,61
04300061	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.939,26	3.678.162,35
04300002	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.666,59	3.650.495,76
0000498	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.892,06	3.621.603,70
04300013	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628794553	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	3.589.708,19
0000524	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	35.090,28	3.554.617,91
04300020	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628794553	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.670,89	3.509.947,02
00000054	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	47.693,05	3.462.253,97
0000473	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	47.705,42	3.414.548,55
04300060	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.376,00	3.366.172,55
04300005	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	55.451,25	3.310.721,30
0000491	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	59.680,91	3.251.040,39
04300004	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.512,97	3.183.527,42
0000492	30/04/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	69.000,00	3.114.527,42
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	101.245,33	3.013.282,09



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000529	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	200.000,00	2.813.282,09		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.227.083,18	7.479.589,73	6.893.390,82	2.813.282,09

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 Receita Extra
 Exercício : 04/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	404.741,76	127.428,23	532.169,99
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	870,00	290,00	1.160,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	3.430,09	715,10	4.145,19
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	15.551,86	6.023,30	21.575,16
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	36.897,55	13.813,10	50.710,65
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	30.992,22	14.062,02	45.054,24
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.191,92	556,00	1.747,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.815,35	648,50	2.463,85
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.486,78	3.458,00	7.944,78
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.818,14	2.187,25	9.005,39
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	74.324,84	26.413,35	100.738,19
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	52.995,14	18.404,76	71.399,90
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	40,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	12.780,50	4.748,43	17.528,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	17.110,59	5.927,81	23.038,40
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	34.510,00	13.189,75	47.699,75
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	23.526,72	7.367,24	30.893,96
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	2.097,23	893,89	2.991,12
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	140,33	66,90	207,23
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.797,10	1.416,80	6.213,90
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.049,79	506,57	2.556,36
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	435,00	0,00	435,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	4.210,02	0,00	4.210,02
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	676,86	0,00	676,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	2.560,10	0,00	2.560,10
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	2.099,76	0,00	2.099,76
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.651,16	0,00	1.651,16
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	2.524,35	0,00	2.524,35
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	43.861,80	0,00	43.861,80
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	317,76	81,74	399,50
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	18.616,05	6.219,72	24.835,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	657,00	219,00	876,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	657,00	219,00	876,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	923.497,07	228.369,56	1.151.866,63
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	144.848,34	0,00	144.848,34
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	552.706,80	136.767,56	689.474,36
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	153.315,00	45.822,00	199.137,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	72.626,93	45.780,00	118.406,93



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Receita Extra
 Exercício : 04/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	1.328.238,83	355.797,79	1.684.036,62

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
Balancete Despesa Extra
Exercício : 04/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	304.152,89	110.500,32	414.653,21
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	870,00	0,00	870,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	9.539,85	703,10	10.242,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	18.408,97	3.241,17	21.650,14
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	36.897,55	13.737,50	50.635,05
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	1.191,92	0,00	1.191,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.815,35	648,50	2.463,85
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.032,20	1.985,50	3.017,70
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	74.324,84	4.013,99	78.338,83
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	35.099,17	17.895,97	52.995,14
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	40,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	4.114,59	3.021,55	7.136,14
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	34.510,00	13.710,55	48.220,55
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	629,89	0,00	629,89
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.797,10	2.046,69	6.843,79
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	435,00	0,00	435,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	4.210,02	0,00	4.210,02
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	676,86	0,00	676,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	2.558,94	0,00	2.558,94
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	1.107,09	0,00	1.107,09
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.195,77	628,86	1.824,63
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00051 - FUNPREV - FUNPREV	628,86	0,00	628,86
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	29.787,60	29.399,02	59.186,62
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	211,84	105,92	317,76
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 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	228.680,46	4.650,00	233.330,46
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	228.680,46	4.650,00	233.330,46
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	995.921,24	300.793,73	1.296.714,97
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	217.272,51	72.424,17	289.696,68
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	552.706,80	136.767,56	689.474,36
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	153.315,00	45.822,00	199.137,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	72.626,93	45.780,00	118.406,93



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 04/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	1.528.754,59	415.944,05	1.944.698,64

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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2021

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	258,70	258,70	0,00	0,00	741,30	741,30
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	131,83	131,83	0,00	0,00	618,17	618,17
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	41,80	41,80	0,00	0,00	458,20	458,20
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	41,80	41,80	0,00	0,00	208,20	208,20
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	386,65	386,65	0,00	0,00	713,35	713,35
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	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
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	43.150,18	43.150,18	0,00	0,00	206.849,82	206.849,82
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	1.393,31	1.393,31	0,00	0,00	4.106,69	4.106,69
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	76.117,42	76.117,42	0,00	0,00	623.882,58	623.882,58
01040014	04/01/2021	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	33.000,00	11.334,00	11.334,00	0,00	0,00	21.666,00	21.666,00
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	81.002,38	81.002,38	0,00	0,00	318.997,62	318.997,62
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	9.941,17	9.941,17	0,00	0,00	19.058,83	19.058,83
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	334,40	334,40	0,00	0,00	1.665,60	1.665,60
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	1.467,46	1.467,46	0,00	0,00	3.032,54	3.032,54
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	10.190,49	10.190,49	0,00	0,00	16.809,51	16.809,51
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	44.380,89	44.380,89	0,00	0,00	50.619,11	50.619,11
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	28.207,19	28.207,19	0,00	0,00	86.792,81	86.792,81
01050004	05/01/2021	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	8.300,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00
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	6.967,78	6.967,78	0,00	0,00	15.032,22	15.032,22
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	2.428,83	2.428,83	0,00	0,00	2.571,17	2.571,17
01080009	08/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0080.00.000	120,00	16,00	16,00	0,00	0,00	104,00	104,00
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	8.530,10	8.530,10	0,00	0,00	2.095,90	2.095,90



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		
										a Pagar	a Pagar	Total 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	196,00	196,00	0,00	0,00	304,00	304,00
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	4.070,60	4.070,60	0,00	0,00	9.129,40	9.129,40
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
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	3.195,48	3.195,48	0,00	0,00	7.604,52	7.604,52
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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
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
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
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	7.935,10	5.249,71	0,00	2.685,39	4.661,25	7.346,64
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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
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	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	0,00	1.922,90
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	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
03190001	19/03/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	900,00	104,62	104,62	0,00	0,00	795,38	795,38
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
03220001	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.202,50	2.919,60	2.919,60	0,00	0,00	7.282,90	7.282,90
03220002	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.975,00	3.581,10	2.428,70	0,00	1.152,40	393,90	1.546,30
03220003	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.461,50	713,50	713,50	0,00	0,00	748,00	748,00
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	4.198,40	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
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	6.165,50	4.966,50	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
03220010	22/03/2021	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
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
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
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
04010003	01/04/2021	04168239000126 - RADAR REPRESENTAÇÕES LTDA	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
04010004	01/04/2021	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04080007	08/04/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2008	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.12.000	240,00	26,58	0,00	0,00	26,58	213,42	240,00
04090016	09/04/2021	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	2007	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	650,00	650,00	649,50	0,00	0,50	0,00	0,50
04160002	16/04/2021	08341813000157 - A BARATEIRA CONFECÇÕES A VAREJO EIRELI	2048	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.15.000	6.884,00	6.884,00	0,00	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
04190001	19/04/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	2.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,20	2.930,20
04190002	19/04/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	8.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,50	8.641,50
04220028	22/04/2021	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
04220029	22/04/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10
04220030	22/04/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	4.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,43	4.077,43
04220031	22/04/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	958,90
04260002	26/04/2021	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260003	26/04/2021	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260004	26/04/2021	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
04260005	26/04/2021	SOUZA 00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260006	26/04/2021	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260007	26/04/2021	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260008	26/04/2021	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260009	26/04/2021	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260010	26/04/2021	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260011	26/04/2021	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260012	26/04/2021	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260013	26/04/2021	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260014	26/04/2021	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260015	26/04/2021	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260016	26/04/2021	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260017	26/04/2021	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260018	26/04/2021	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260019	26/04/2021	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260020	26/04/2021	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260021	26/04/2021	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260022	26/04/2021	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260023	26/04/2021	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260024	26/04/2021	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260025	26/04/2021	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260026	26/04/2021	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260027	26/04/2021	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260028	26/04/2021	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260029	26/04/2021	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260030	26/04/2021	00009223685460 - VICTOR HUGO DE	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
04260031	26/04/2021	ARAUJO MOTA 00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260032	26/04/2021	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04260033	26/04/2021	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260034	26/04/2021	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260035	26/04/2021	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260036	26/04/2021	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260037	26/04/2021	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260038	26/04/2021	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260039	26/04/2021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260040	26/04/2021	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260041	26/04/2021	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260042	26/04/2021	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04260043	26/04/2021	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260044	26/04/2021	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04270001	27/04/2021	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00
04270002	27/04/2021	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
04290003	29/04/2021	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04290004	29/04/2021	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
04290005	29/04/2021	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	120,00	0,00	120,00	840,00	960,00
04300008	30/04/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.40.361	21.388,43	21.388,43	0,00	0,00	21.388,43	0,00	21.388,43
04300009	30/04/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	26.742,78	26.742,78	0,00	0,00	26.742,78	0,00	26.742,78
04300010	30/04/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.40.361	2.171,34	2.171,34	0,00	0,00	2.171,34	0,00	2.171,34
04300056	30/04/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2061	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0050.00.000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
Documentos : 137						2.474.715,83	697.612,03	614.656,01	0,00	82.956,02	1.777.103,80	1.860.059,82

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
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2021

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	7.602.775,10	23.165.876,24	7.016.576,19	21.318.675,07	2.811.071,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	7.602.775,10	23.165.876,24	7.016.576,19	21.318.675,07	2.811.071,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	7.602.775,10	23.165.876,24	7.016.576,19	21.318.675,07	2.811.071,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	7.602.775,10	23.165.876,24	7.016.576,19	21.318.675,07	2.811.071,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	7.602.775,10	23.165.876,24	7.016.576,19	21.318.675,07	2.811.071,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	5.372.067,43	16.332.004,95	5.371.388,77	16.328.454,33	17.011,04
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	1.572.760,21	5.575.405,08	1.348.972,99	4.658.338,77	927.385,04
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.548.978,92	5.457.492,78	1.325.925,84	4.534.542,13	922.950,65
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	726,35	2.265,66	726,35	2.265,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	226,00	57,48	3.824,49	0,00	2.226,66	1.823,83
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	924,85	3.699,40	282,44	11.306,25	1.737,53
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	3.161,70	9.853,16	3.161,70	9.303,16	550,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	43,23	851,01	8,98	1.276,33	323,03
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	18.867,68	97.418,58	18.867,68	97.418,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	42.371,05	134.539,95	88.193,05	333.676,95	-199.113,86
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000	PNAT	0,00	6.003,77	18.011,31	6.003,77	18.011,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	7.120,40	30.848,74	7.120,40	30.848,74	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	29.246,88	85.679,90	75.068,88	284.816,90	-199.137,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	437.900,73	1.995.989,63	437.900,73	1.995.989,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	437.900,73	1.995.989,63	437.900,73	1.995.989,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	81.709,29	265.328,89	217.476,85	872.634,87	-607.280,46
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	81.709,29	265.328,89	217.476,85	872.634,87	-607.305,98
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.469,43	56.204,48	52.249,43	162.611,41	-106.406,93
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.006,72	10.886,09	45.786,72	117.293,02	-106.406,93
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	2.210,45	17.262,04	2.210,45	17.262,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	4.252,26	17.051,35	4.252,26	17.051,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	0,00	11.005,00	0,00	11.005,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	0,00	154.830,08	0,00	145.613,39	9.216,69
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	154.830,08	0,00	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	2.397.164,71	5.074.843,19	2.391.854,71	4.991.809,56	83.049,83
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CEF	0,00	1.618.792,58	3.488.026,52	1.613.792,58	3.408.082,89	79.943,63
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	3.128,26	7.361,48	3.128,26	7.361,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	215.918,48	974.093,44	215.608,48	971.353,44	2.740,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	180,69	641,91	180,69	641,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	9.144,70	54.719,67	9.144,70	54.369,67	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	550.000,00	550.000,17	550.000,00	550.000,17	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	0,00	148.620,41	0,00	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	0,00	148.620,41	0,00	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	8.787,28	42.948,78	8.787,28	42.948,78	249,21
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	8.787,28	42.948,78	8.787,28	42.948,78	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 : 04/2021

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	642.127,59	1.600.094,12	643.127,59	1.670.244,12	-69.333,14
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	10.150,00	32.990,10	10.150,00	32.990,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	50.145,58	51.601,38	50.145,58	51.601,38	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	211.274,70	658.095,54	212.274,70	728.245,54	-70.150,00
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	370.557,31	856.766,79	370.557,31	856.766,79	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	12.196,00	-10.430,24
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	12.196,00	-10.430,24
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	174.737,32	1.271.748,76	174.737,32	1.271.748,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	170.750,47	1.217.811,66	170.750,47	1.217.811,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	3.986,85	53.937,10	3.986,85	53.937,10	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	4.039,82	11.451,58	4.039,82	8.067,36	3.384,22
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.039,82	11.451,58	4.039,82	8.067,36	3.384,22
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	2.230.707,67	6.833.871,29	1.645.187,42	4.990.220,74	2.794.060,80
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	2.230.707,67	6.833.871,29	1.645.187,42	4.990.220,74	2.794.060,80
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	1.507.383,66	4.129.665,97	1.279.247,66	2.850.335,54	1.390.088,57
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	1.130,42	3.677,11	1.998,04	3.685,04	0,79
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	159.419,12	696.132,10	359,00	41.699,49	695.571,17
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	0,19	550.021,88	550.021,88	0,00	0,17	550.021,90
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	43.981,41	109.784,06	1.403.598,23	643.859,81	1.409.549,84	38.029,80
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	661.141,02	1.386.167,25	627.507,39	1.331.658,07	76.914,66
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	16.873,26	55.792,91	1.826,45	38.156,96	17.657,44
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	719,57	1.585,88	0,00	664,50	931,22
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	2.867,57	8.583,23	298,14	1.145,52	7.737,14
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,01	0,02	0,00	0,00	20,01
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,04	0,07	0,00	0,00	58,06
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	5.426,60	24.107,06	3.398,83	23.775,95	2.977,17
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,66	0,00	0,01	0,00	0,00	4,67
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	162,14	0,11	0,22	0,00	0,00	162,36
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	91,72	758,77	89,00	148.927,70	37,12
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇÃO	15,75	91,72	328,67	89,00	307,30	37,12
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇÃO	148.190,30	0,00	430,10	0,00	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	37.203,98	198.361,41	31.627,28	104.109,00	134.630,96
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	6.013,32	18.024,21	0,00	0,00	18.078,91



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2021

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	0,66	1,21	0,00	0,00	978,00
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	7.159,64	23.858,29	0,00	2.367,14	60.122,46
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	18.851,67	134.375,30	28.017,42	81.318,21	53.057,09
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,10	0,01	0,01	0,00	0,00	10,11
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	0,01	0,03	0,00	0,00	27,17
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇÃO	413,83	5.178,67	22.102,36	3.609,86	20.423,65	2.092,54
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	157.902,85	828.644,24	53.612,89	494.060,66	338.122,95
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	3.539,37	157.902,85	828.644,24	53.612,89	494.060,66	338.122,95
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	383.459,03	1.002.559,26	242.051,26	818.511,80	754.008,92
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,32	0,01	0,01	0,00	0,00	7,33
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	24,05	0,02	0,03	0,00	0,00	24,08
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	37.263,54	369.873,47	81.709,29	265.328,89	104.544,58
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	7,83	14,35	0,00	0,00	11.642,21
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,25	0,46	0,00	0,00	375,45
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	0,46	641,10	0,00	0,00	641,14
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	10.168,69	33.018,67	0,00	0,00	33.018,80
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	0,11	0,20	0,00	0,00	146,03
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	50.153,76	51.610,18	0,00	0,00	51.610,20
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,05	0,09	0,00	0,00	69,47
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	0,82	1,58	0,00	0,00	1.166,90
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	49.016,39	154.980,88	49.188,22	155.594,83	886,10
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	0,87	1,66	0,00	0,00	1.220,93
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	0,63	1,20	0,00	0,00	885,28
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	0,03	0,06	0,00	0,00	45,87
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	187.700,01	126,49	231,64	0,00	0,00	187.931,65
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	236.698,73	392.144,71	111.153,75	397.588,08	331.004,71
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	28.747,19	20,35	38,97	0,00	0,00	28.786,16
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	3.588,50	26.880,37	5.124,46	20.996,09	15.269,56
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	1.335,86	4.549,44	1.107,26	3.024,18	1.546,69
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,01	0,03	0,00	0,00	20,58
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,23	0,42	0,00	0,00	340,59
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	2,40	4.588,98	2.006,75	10.274,50	1.546,32
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	2.242,20	6.726,23	2.010,45	7.697,41	231,75
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	7,70	11.015,09	0,00	0,00	11.436,34
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	147,11	0,10	0,18	0,00	0,00	147,29
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	141.077,93	634.982,89	33.434,87	553.279,95	149.884,34
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	141.070,26	613.011,20	29.448,02	532.661,46	140.703,65
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	7,67	21.971,69	3.986,85	20.618,49	9.180,69
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2021

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	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.123,62	55.901,17	8.877,08	38.468,52	17.432,65
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.023,30	21.575,16	3.241,17	21.650,14	-74,98
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	3.458,00	7.944,78	1.985,50	3.017,70	4.927,08
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	4.748,43	17.528,93	3.021,55	7.136,14	10.392,79
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	893,89	2.991,12	0,00	629,89	2.361,23
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	0,00	4.210,02	0,00	4.210,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	0,00	1.651,16	628,86	1.824,63	-173,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.401,68	60.288,00	0,00	676,86	59.611,14
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	14.401,68	60.288,00	0,00	676,86	59.611,14
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	5.927,81	23.038,40	0,00	0,00	23.038,40
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	66,90	207,23	0,00	0,00	207,23
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	676,86	0,00	676,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	0,00	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	24.835,77	0,00	0,00	24.835,77
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.363,60	4.922,54	1.351,60	13.230,55	-8.308,01
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	715,10	1.934,94	703,10	10.242,95	-8.308,01
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	648,50	2.463,85	648,50	2.463,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	40,00	0,00	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	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	846,00	2.907,92	0,00	3.561,92	-654,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	290,00	1.160,00	0,00	870,00	290,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	556,00	1.747,92	0,00	1.191,92	556,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.833,00	207.922,59	33.508,73	187.226,02	20.696,57
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.833,00	205.362,49	33.508,73	184.667,08	20.695,41
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	26.413,35	100.738,19	4.013,99	78.338,83	22.399,36
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	13.189,75	47.699,75	13.710,55	48.220,55	-520,80
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.416,80	6.213,90	2.046,69	6.843,79	-629,89
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	0,00	2.560,10	0,00	2.558,94	1,16
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	81,74	399,50	105,92	317,76	81,74
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	81,74	399,50	105,92	317,76	81,74
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.340,59	195.866,02	66.218,99	169.857,58	26.008,44
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	18.404,76	71.399,90	17.895,97	52.995,14	18.404,76
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.367,24	30.893,96	7.887,70	23.526,72	7.367,24
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	506,57	2.556,36	506,57	2.049,79	506,57
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	0,00	2.099,76	0,00	1.107,09	992,67
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	0,00	43.861,80	29.399,02	59.186,62	-15.324,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	1.752,00	438,00	1.314,00	438,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	219,00	876,00	219,00	657,00	219,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	876,00	219,00	657,00	219,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	797.703,18	3.388.492,57	-3.388.492,57
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	608.171,14	2.177.772,55	-2.177.772,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	608.171,14	2.177.772,55	-2.177.772,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	608.171,14	2.177.772,55	-2.177.772,55



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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	608.171,14	2.177.772,55	-2.177.772,55
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	521.183,47	1.906.746,92	-1.906.746,92
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	490.718,47	1.781.591,19	-1.781.591,19
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	30.465,00	114.179,39	-114.179,39
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	86.987,67	271.025,63	-271.025,63
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	86.987,67	265.108,63	-265.108,63
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	174.067,24	691.199,10	-691.199,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	94.159,10	354.956,04	-354.956,04
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	94.159,10	354.956,04	-354.956,04
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.159,10	354.956,04	-354.956,04
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	42.657,99	175.605,61	-175.605,61
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	180,00	470,00	-470,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	6.185,00	23.937,94	-23.937,94
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	18.058,30	43.710,90	-43.710,90
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.779,75	19.906,78	-19.906,78
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	6.374,10	19.709,60	-19.709,60
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	11.102,46	31.383,28	-31.383,28
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.821,50	14.978,73	-14.978,73
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	79.908,14	336.243,06	-336.243,06
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	27.152,30	78.017,14	-78.017,14
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.152,30	78.017,14	-78.017,14
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.717,80	10.317,80	-10.317,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.800,00	-3.800,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	407,00	2.159,00	-2.159,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	22.227,50	60.709,34	-60.709,34
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	52.755,84	258.225,92	-258.225,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.755,84	258.225,92	-258.225,92
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.326,92	55.670,46	-55.670,46
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00	-5.400,00
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	11.846,55	92.235,13	-92.235,13
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.395,48	3.195,48	-3.195,48
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.690,00	-2.690,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.420,39	14.234,92	-14.234,92
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.210,00	48.014,49	-48.014,49
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	15.676,50	36.484,04	-36.484,04
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.464,80	50.413,68	-50.413,68
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.464,80	50.413,68	-50.413,68
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	15.464,80	50.413,68	-50.413,68
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.464,80	50.413,68	-50.413,68
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	11.464,80	38.413,68	-38.413,68
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	-12.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	0,00	289.696,68	144.848,34	579.393,36	-289.696,68
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	127.428,23	529.959,74	1.987.920,88	10.187.764,03	-9.657.804,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	127.428,23	529.959,74	1.987.920,88	10.187.764,03	-9.657.804,29
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	127.428,23	529.959,74	1.987.920,88	10.187.764,03	-9.657.804,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	127.428,23	529.959,74	1.987.920,88	10.187.764,03	-9.657.804,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	127.428,23	529.959,74	1.987.920,88	10.187.764,03	-9.657.804,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.079.717,38	6.384.618,25	-6.384.618,25
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.428,23	529.959,74	110.500,32	414.653,21	115.306,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	797.703,18	3.388.492,57	-3.388.492,57

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			963.870,67	2.227.083,18	7.607.017,96	7.020.819,05	2.813.282,09
DISPONÍVEL			963.870,67	2.227.083,18	7.607.017,96	7.020.819,05	2.813.282,09
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			963.870,67	2.227.083,18	7.607.017,96	7.020.819,05	2.813.282,09
BANCOS - MOVIMENTOS			13.460,42	18.542,63	5.376.310,29	5.375.631,63	19.221,29
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	1.367.964,13	1.367.964,13	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	726,35	726,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	226,00	1.766,35	57,48	0,00	1.823,83
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	1.095,12	924,85	282,44	1.737,53
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADACÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	3.161,70	3.161,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	167,62	43,23	15,46	195,39
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	18.867,68	18.867,68	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	6.003,77	6.003,77	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	7.120,40	7.120,40	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	75.068,88	75.068,88	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	437.900,73	437.900,73	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	217.476,85	217.476,85	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	45.786,72	45.786,72	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	2.210,45	2.210,45	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	4.252,26	4.252,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.216,69	0,00	0,00	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	1.618.792,58	1.618.792,58	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	3.128,26	3.128,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	172.806,57	172.806,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	180,69	180,69	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 04/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	9.144,70	9.144,70	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	550.000,00	550.000,00	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	162,94	0,00	0,00	162,94	
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	8.787,28	8.787,28	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	10.150,00	10.150,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	50.145,58	50.145,58	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	212.274,70	212.274,70	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	370.557,31	370.557,31	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	1.618,76	4.000,00	4.049,00	1.569,76	
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	170.750,47	170.750,47	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	3.986,85	3.986,85	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,00	3.384,22	4.039,82	4.039,82	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	2.208.540,55	2.230.707,67	1.645.187,42	2.794.060,80	
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	868,41	1.130,42	1.998,04	0,79	
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	536.511,05	159.419,12	359,00	695.571,17	
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	0,02	550.021,88	0,00	550.021,90	
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	572.105,55	109.784,06	643.859,81	38.029,80	
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	43.281,03	661.141,02	627.507,39	76.914,66	
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	2.610,63	16.873,26	1.826,45	17.657,44	
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	211,65	719,57	0,00	931,22	
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	5.167,71	2.867,57	298,14	7.737,14	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2021

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	20,00	0,01	0,00	20,01	
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	58,02	0,04	0,00	58,06	
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADACÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	949,40	5.426,60	3.398,83	2.977,17	
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	4,67	0,00	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	162,25	0,11	0,00	162,36	
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇÃO	01133-9	52-9	15,75	34,40	91,72	89,00	37,12	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	12.065,59	6.013,32	0,00	18.078,91	
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	977,34	0,66	0,00	978,00	
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	52.962,82	7.159,64	0,00	60.122,46	
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	62.222,84	18.851,67	28.017,42	53.057,09	
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,10	0,01	0,00	10,11	
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	27,16	0,01	0,00	27,17	
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	523,73	5.178,67	3.609,86	2.092,54	
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	233.832,99	157.902,85	53.612,89	338.122,95	
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	0,01	0,00	7,33	
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,06	0,02	0,00	24,08	
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	148.990,33	37.263,54	81.709,29	104.544,58	
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.634,38	7,83	0,00	11.642,21	
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	375,20	0,25	0,00	375,45	
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	640,68	0,46	0,00	641,14	
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	22.850,11	10.168,69	0,00	33.018,80	
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	145,92	0,11	0,00	146,03	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	1.456,44	50.153,76	0,00	51.610,20	
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,42	0,05	0,00	69,47	
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.166,08	0,82	0,00	1.166,90	
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	1.057,93	49.016,39	49.188,22	886,10	
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.220,06	0,87	0,00	1.220,93	
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	884,65	0,63	0,00	885,28	
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	45,84	0,03	0,00	45,87	
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	187.700,01	187.805,16	126,49	0,00	187.931,65	
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	205.459,73	236.698,73	111.153,75	331.004,71	
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.765,81	20,35	0,00	28.786,16	
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	1.318,09	1.335,86	1.107,26	1.546,69	
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,57	0,01	0,00	20,58	
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,36	0,23	0,00	340,59	
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	3.550,67	2,40	2.006,75	1.546,32	
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	0,00	2.242,20	2.010,45	231,75	
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	11.428,64	7,70	0,00	11.436,34	
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇÕES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,19	0,10	0,00	147,29	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2021

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	29.081,41	141.070,26		29.448,02	140.703,65
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	13.159,87	7,67		3.986,85	9.180,69
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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000516	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	1.450,00	0,00	1.450,00
04080020	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	370,00	1.080,00
04080017	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSSADA FRANÇA	0,00	1.080,00	0,00
00000528	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	496.896,86	0,00	496.896,86
00000529	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-99.379,36	0,00	397.517,50
04090050	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	397.507,05
04090014	09/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	405,42	397.101,63
04090048	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	396.410,63
04090055	09/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	810,84	395.599,79
0000545	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -	0,00	1.346,60	394.253,19
04090047	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.391,31	392.861,88
04090015	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	390.961,88
04090011	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	040902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.218,21	388.743,67
0000587	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	A COMPENSAR PARCELAS 021 E 022 DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REF CAMARA MUNICIPAL		00000000000000 -	0,00	2.693,22	386.050,45
04090018	09/04/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	383.050,45
04090016	09/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	3.120,00	379.930,45
00000707	09/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.241,17	376.689,28
04090049	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.968,96	371.720,32
04090017	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	10.000,00	361.720,32
04090012	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	10.183,16	351.537,16
00000041	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	25.000,00	326.537,16
0000517	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	52.002,64	274.534,52
00000051	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	74.534,52	200.000,00
0000525	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00
0000518	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	26.201,77	0,00	26.201,77
04120018	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	26.180,87



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 : 04/2021

04120010	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.395,48	24.785,39
04120011	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41201	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	22.785,39
00000046	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	2.600,00	20.185,39
04120012	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41202	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.685,39	17.500,00
00000047	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	17.500,00	0,00
0000519	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	11.468,29	0,00	11.468,29
04140010	14/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	430,00	11.038,29
04140006	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	975,83	10.062,46
04140011	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	1.973,00	8.089,46
04140007	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.276,74	4.812,72
04140005	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.812,72	0,00
0000520	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	7.461,00	0,00	7.461,00
04150004	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	143,00	7.318,00
04150005	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	168,00	7.150,00
04150003	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	7.150,00	0,00
00000647	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	90.223,43	0,00	90.223,43
00000648	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-18.044,68	0,00	72.178,75
04200005	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	252,63	71.926,12
04200006	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	902,22	71.023,90
00000053	20/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	13.533,51	57.490,39
0000521	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	0,00	57.490,39	0,00
0000522	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	557.676,47	0,00	557.676,47
04220021	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	557.666,02
04220007	22/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	814,89	556.851,13
04220006	22/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	844,03	556.007,10
04220005	22/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.007,10	550.000,00
0000527	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	550.000,00	0,00
0000523	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		000000000000000 -	4.512,00	0,00	4.512,00
00000042	28/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	4.512,00	0,00



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 : 04/2021

00000673	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	317.953,77	0,00	317.953,77		
0000524	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	35.090,28	0,00	353.044,05		
00000674	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-63.590,75	0,00	289.453,30		
04300065	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	289.442,85		
04300063	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	890,27	288.552,58		
04300064	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.179,53	285.373,05		
00000049	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	281.373,05		
00000043	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.000,00	265.373,05		
00000048	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	17.680,00	247.693,05		
00000054	30/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	47.693,05	200.000,00		
0000529	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.367.919,08	1.367.919,08	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 : 04/2021

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 : 04/2021

00000604	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	726,35	0,00	726,35		
04090054	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7,26	719,09		
0000586	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4	0	000000000000000 -	0,00	719,09	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	726,35	726,35	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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			1.766,35	
00000451	01/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00	1.771,50	
00000619	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,77	0,00	1.777,27	
00000646	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,80	0,00	1.783,07	
00000655	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,76	0,00	1.808,83	
00000658	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	1.818,83	
00000678	29/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.823,83	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.766,35	57,48	0,00	1.823,83

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

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			1.095,12	
04050001	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	273,20	821,92	
00000679	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	1.746,77	
04300066	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	1.737,53	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.095,12	924,85	282,44	1.737,53

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

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

Exercício : 04/2021

0000578	01/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	36,44	0,00	36,44
04010001	01/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40101	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	36,44	0,00
0000579	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	250,00	0,00	250,00
05050004	06/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	250,00	0,00
00000864	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	110,46	0,00	110,46
0000580	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	0,00	110,46	0,00
00000618	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	60,00
00000615	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	100,00
00000616	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	140,00
00000606	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	170,00
00000607	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	200,00
00000608	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	230,00
00000614	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	255,00
00000610	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	267,50
00000612	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	280,00
00000613	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	292,50
00000617	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	300,00
00000611	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	305,00
0000581	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	0,00	305,00	0,00
0000582	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	11,70	0,00	11,70
04130006	13/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	041301	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	11,70	0,00
00000873	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000099020	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.950,00	0,00	1.950,00
00000865	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	27,77	0,00	1.977,77
0000583	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	0,00	1.977,77	0,00
00000663	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,00	0,00	5,00
00000667	23/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,25	0,00	26,25
00000668	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	76,25



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

00000670	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	121,25		
00000662	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	166,25		
00000669	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	42,50	0,00	208,75		
00000671	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	236,25		
00000665	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	23,75	0,00	260,00		
00000661	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	282,50		
00000664	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	303,50		
00000660	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	323,50		
00000666	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	343,50		
0000584	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	0,00	343,50	0,00		
00000872	29/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0033909651	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	126,83	0,00	126,83		
0000585	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		000000000000000 -	0,00	126,83	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.161,70	3.161,70	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 | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			167,62
00000605	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33,23	0,00	200,85
04090052	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,26	200,59
00000050	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4,98	195,61
04090053	09/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6,64	188,97
00000649	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	198,97
04200007	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,08	198,89
00000052	20/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1,50	197,39
04200008	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,00	195,39
T O T A L					Saldo mês anterior :	167,62	43,23	15,46
								195,39

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
0000526	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	1.826,45	0,00	1.826,45	
04060006	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.816,00	
04060004	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.816,00	0,00	
00000657	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16.529,82	0,00	16.529,82	
04270008	27/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	003944600008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	165,29	16.364,53	
0000528	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	16.364,53	0,00	
00000675	28/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	511,41	0,00	511,41	
04280008	28/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	003944600008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5,11	506,30	
0000530	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	506,30	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	18.867,68	18.867,68	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

00000700	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77		
0000429	20/04/2021	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	6.003,77	6.003,77	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 : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

00000707	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000708	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000704	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000705	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000706	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.120,40	7.120,40	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

00000044	01/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	310,00
04010002	01/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	6.260,00	0,00	6.260,00
04070001	07/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	6.260,00	0,00
00000041	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
04090005	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40908	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	95,00	24.905,00
04090045	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	24.779,60
04090006	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40909	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	237,50	24.542,10
04090004	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40907	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	237,50	24.304,60
04090007	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40910	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	237,50	24.067,10
04090008	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40911	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	23.592,10
04090003	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40906	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	570,00	23.022,10
04090002	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	570,00	22.452,10
04090001	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40905	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	570,00	21.882,10
04090023	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40901	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	600,00	21.282,10
04090021	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	20.382,10
07020008	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000040902	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	19.382,10
04090010	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40912	00014323504470 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ FREIRE	0,00	1.140,00	18.242,10
04090025	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	2.627,00	15.615,10
04090020	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40903	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	3.467,50	12.147,60
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.642,60	8.505,00
04090022	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	41187998000162 - HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	8.505,00	0,00
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.998,85	0,00	1.998,85
00000699	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	1.993,85
00000705	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	1.986,35
00000698	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.973,85
00000700	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.961,35
00000701	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.948,85



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

00000702	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.923,85
00000695	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	1.893,85
00000696	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	1.863,85
00000697	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	1.833,85
04120016	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.802,50
00000703	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.762,50
00000704	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.722,50
00000706	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	1.662,50
04120007	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41203	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	142,50	1.520,00
04120005	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41201	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	760,00	760,00
04120006	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41202	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	25,67	0,00	25,67
04150009	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041501	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	25,67	0,00
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	150,45	0,00	150,45
04200004	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	140,00
04200003	20/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	0,00
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	6.651,90	0,00	6.651,90
00000791	23/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	6.624,40
04230005	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42309	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	95,00	6.529,40
04230015	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	6.404,00
04230009	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42306	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	380,00	6.024,00
04230001	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42311	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	380,00	5.644,00
04230007	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42308	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	399,00	5.245,00
04230010	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42305	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	403,75	4.841,25
04230002	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42310	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	427,50	4.413,75
04230008	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42307	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	451,25	3.962,50
04230014	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42301	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	522,50	3.440,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

04230012	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42303	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	807,50	2.632,50
04230013	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42302	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	855,00	1.777,50
04230003	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42312	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	922,50
04230011	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42304	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	-27,50
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	10.222,40	0,00	10.194,90
00000781	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	10.189,90
00000785	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	10.169,90
00000776	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	10.149,90
00000782	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	10.128,90
00000786	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,25	10.107,65
00000778	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	10.085,15
00000783	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	23,75	10.061,40
00000788	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	42,50	10.018,90
00000789	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	9.973,90
00000779	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	9.928,90
00000787	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	9.878,90
04260021	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42631	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	9.758,90
04260027	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42640	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	9.638,90
04260030	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42632	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	9.518,90
04260023	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42634	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	9.398,90
04260026	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42638	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	9.278,90
04260028	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42639	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	9.158,90
04260029	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42637	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	9.038,90
04260022	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42635	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	8.918,90
04260024	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42641	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	8.798,90
04260020	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42630	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	8.678,90
04260025	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42633	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	8.558,90
04260004	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42619	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	8.358,90
04260007	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42602	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	8.158,90
04260012	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42607	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	7.958,90
04260006	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42605	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	7.758,90



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

04260014	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42621	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	7.558,90
04260015	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42622	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	7.358,90
04260003	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42626	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	7.158,90
04260005	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42642	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	6.958,90
04260009	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42611	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	6.758,90
04260011	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42610	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	6.558,90
04260013	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42608	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	6.358,90
04260034	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42606	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	200,00	6.158,90
04260035	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42613	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	5.958,90
04260033	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42603	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	5.758,90
04260041	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42617	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	5.558,90
04260031	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42604	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	5.358,90
04260032	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42616	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	5.158,90
04260002	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42620	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	4.758,90
04260018	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42614	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	4.358,90
04260010	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42612	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	3.958,90
04260016	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42623	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	3.558,90
04260008	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42629	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	3.158,90
04260017	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42601	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	2.758,90
04260038	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42625	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	2.358,90
04260036	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42615	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	1.958,90
04260040	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42618	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	1.558,90
04260019	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42628	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	1.158,90
04260039	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42609	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	758,90
04260037	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42624	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	358,90
04260042	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	438,90	-80,00
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.100,90	0,00	1.020,90
04270007	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.000,00
04270006	27/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42701	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	880,00
04270004	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	880,00	0,00
00000042	28/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.512,00	0,00	4.512,00
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	4.512,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.607,25	0,00	1.607,25		
04290002	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42903	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	1.562,25		
04290006	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	1.510,00		
04290001	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42902	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	1.440,00		
04290007	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42901	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	1.320,00		
04290004	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42905	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	1.200,00		
04290003	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42904	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	1.200,00	0,00		
00000043	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.000,00	0,00	16.000,00		
04300021	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	15.979,10		
00000810	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	15.584,89		
04300007	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	14.689,46		
04300006	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	10.660,12		
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	10.660,12	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	73.839,42	73.839,42	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	17.895,97	0,00	17.895,97
00000659	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.001,96	9.894,01
00000657	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	040501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,01	0,00
00000450	06/04/2021	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	15.544,01	0,00	15.544,01
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	0,00	15.544,01	0,00
00000530	09/04/2021	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	74.058,70	0,00	74.058,70
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	0,00	74.058,70	0,00
00000620	13/04/2021	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	63.492,63	0,00	63.492,63
00000724	13/04/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	63.468,45
00000725	13/04/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	63.386,71
00000728	13/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.985,50	61.401,21
04130014	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041303	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.589,48	55.811,73
04130017	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.504,71	46.307,02
04130012	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.477,45	33.829,57
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	0,00	33.935,49	-105,92
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	11.841,77	0,00	11.735,85
00000752	14/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.547,31	10.188,54
00000751	14/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.072,47	8.116,07
04140013	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.514,51	4.601,56
04140012	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.707,48	-105,92
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	105,92	0,00	0,00
00000656	20/04/2021	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	18.744,01	0,00	18.744,01
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	0,00	18.744,01	0,00
00000677	27/04/2021	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	15.415,19	0,00	15.415,19
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		0000000000000000 -	0,00	15.415,19	0,00
00000676	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	146.513,16	0,00	146.513,16



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 : 04/2021

		Básica e de Valorização dos					
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	23.769,23	0,00	170.282,39
04300001	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	164.314,86
04300003	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	150.630,81
04300002	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	122.964,22
04300005	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043004	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.512,97
04300004	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	387.380,59
						387.380,59	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 | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000467	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	7.898,15	0,00	7.898,15
04050004	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	7.887,70
00000658	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	40501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	0,00
0000468	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.693,45	0,00	1.693,45
04080023	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.683,00
04080016	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40801	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	180,00	1.503,00
04080003	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	215,00	1.288,00
04080013	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	220,00	1.068,00
04080012	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	230,00	838,00
04080011	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	340,00	498,00
04080002	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	498,00	0,00
00000051	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	74.534,52	0,00	74.534,52
00000050	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4,98	0,00	74.539,50
04090046	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	74.529,05
04090009	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	73.629,05
0000474	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	23.629,05	50.000,00
0000476	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00
0000469	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	17.429,50	0,00	17.429,50
00000680	12/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.201,70	16.227,80
00000679	12/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.819,85	14.407,95
04120004	12/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.756,38	11.651,57
04120003	12/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.951,41	6.700,16
04120001	12/04/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000	24818717000103 - B. M. TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	0,00	6.700,16	0,00
0000470	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.162,00	0,00	1.162,00
04130005	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	1.162,00	0,00
0000471	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.060,45	0,00	4.060,45
04150010	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.050,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

04150007	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	4.050,00	0,00		
00000053	20/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.533,51	0,00	13.533,51		
00000052	20/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,50	0,00	13.535,01		
0000475	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	13.535,01	0,00		
0000472	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.760,32	0,00	1.760,32		
04280003	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	172,19	1.588,13		
04280002	28/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	292,05	1.296,08		
04280005	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	459,00	837,08		
04280004	28/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	837,08	0,00		
0000473	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	47.705,42	0,00	47.705,42		
00000054	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	47.693,05	0,00	95.398,47		
04300043	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	95.377,57		
04300028	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	469,53	94.908,04		
04300029	30/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	908,04	94.000,00		
0000477	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	25.000,00	69.000,00		
0000492	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	69.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	217.476,85	217.476,85	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000463	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	517,02	0,00	517,02
04050003	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	506,57
00000711	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	40501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	0,00
00000047	12/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.500,00	0,00	17.500,00
00000046	12/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.600,00	0,00	20.100,00
0000464	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	490,24	0,00	20.590,24
04120017	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	20.558,89
00000732	12/04/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	41203	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	20.339,89
00000712	12/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	041202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	19.710,00
04120013	12/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41201	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	0,00	700,00	19.010,00
04120014	12/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	17.250,00
04120015	12/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41204	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	17.250,00	0,00
0000465	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	100,00	0,00	100,00
04270005	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	100,00	0,00
00000048	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.680,00	0,00	17.680,00
00000049	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	21.680,00
04300042	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	21.638,20
04300040	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	263,83	21.374,37
04300036	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.017,50	20.356,87
0000466	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	1.335,50	19.021,37
00000892	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	43004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	17.604,57
04300035	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	15.366,66
04300037	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.218,16	12.148,50
04300034	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	8.928,13
04300033	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	5.454,16
04300030	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	42.887,26	42.887,26	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :		0,00	
0000462	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	2.006,75	0,00	2.006,75
04300041	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.996,30
04300032	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	2.006,75	2.006,75
								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 : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			
								0,00
00000736	19/04/2021	RECEITA ARRECADADA IGD - SUAS	0000000061	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81	
04190001	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,22	2.241,59
0000460	19/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,59	0,00
0000461	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.010,45	0,00	2.010,45
04300038	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.000,00
04300039	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000,00	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	4.252,26	4.252,26
								0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 25497-5 | SOCIAL - AÇÕES COVID EPI

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

9.216,69

T O T A L	Saldo mês anterior :	9.216,69	0,00	0,00	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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000552	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	22.406,71	0,00	22.406,71
00000737	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	461533114	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.529,73	11.876,98
04050002	05/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463211093	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.876,98	0,00
0000553	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	2.723,05	0,00	2.723,05
04060009	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061104	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,44	2.712,61
04060008	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061048	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	695,40	2.017,21
04060005	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470397298	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.017,21	0,00
0000554	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	2.093,18	0,00	2.093,18
00000055	07/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	1.093,18
04070024	07/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	479959329	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.093,18	0,00
0000555	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	3.241,27	0,00	3.241,27
04080021	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488225050	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.266,87	1.974,40
04080022	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488224154	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.974,40	0,00
0000525	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00
00000736	09/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	495930172	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,85	199.994,15
00000735	09/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	493022883	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,00	199.987,15
04090051	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100970	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	199.976,70
04090032	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495930172	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	111,15	199.865,55
04090031	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493022881	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	133,00	199.732,55
04090030	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909092	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	266,00	199.466,55
04090038	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909963	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	199.162,55
04090037	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909957	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	198.858,55
04090041	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497079145	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	304,00	198.554,55
04090033	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496921500	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	342,00	198.212,55
04090034	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497079139	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINQUIEL	0,00	342,00	197.870,55
04090035	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497074359	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	197.528,55
04090036	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497079143	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	365,75	197.162,80
04090039	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496921497	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	380,00	196.782,80
04090040	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	496916322	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA	0,00	470,25	196.312,55



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 : 04/2021

			PESSOA FÍSICA		SILVA			
04090026	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496908203	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	195.818,55
04090024	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496909085	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	195.324,55
04090028	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496890321	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,00	194.707,55
04090027	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496889496	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	194.090,05
04090029	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496889493	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	193.472,55
07030003	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0497110244	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	192.272,55
04090013	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190970	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	1.900,00	190.372,55
04090044	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496851744	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	2.782,50	187.590,05
00000045	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	4.000,00	183.590,05
00000750	09/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0498403950	0000000000000000 -	0,00	68.384,35	115.205,70
0000567	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	0,00	115.205,70	0,00
0000556	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	2.329,50	0,00	2.329,50
00000747	12/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	515013919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	329,50	2.000,00
04120009	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511352745	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
04120008	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511315577	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	0,00
0000557	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	20.298,73	0,00	20.298,73
00000731	13/04/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	520055137	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	20.079,73
00000719	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	523449070	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.132,90	17.946,83
04130016	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521040432	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.398,90	13.547,93
04130013	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523449070	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.844,73	8.703,20
04130015	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521030482	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.703,20	0,00
0000558	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	4.139,51	0,00	4.139,51
04140008	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530466390	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.925,34	2.214,17
04140009	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530466384	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.214,17	0,00
0000559	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	2.145,45	0,00	2.145,45
04150011	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114584	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.135,00
04150008	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114584	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.135,00	0,00
0000560	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	75,00	0,00	75,00



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 : 04/2021

04160006	16/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75,00	0,00
0000561	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	2.782,00	0,00	2.782,00
04200002	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568647919	23630656000193 - ANGÊLICA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.782,00	0,00
0000527	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	550.000,00	0,00	550.000,00
04220022	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220844	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2,18	549.997,82
04220012	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908416	00033225346420 - ERONILDO VILELA DOS SANTOS	0,00	114,00	549.883,82
04220017	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581447590	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	152,00	549.731,82
04220011	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908412	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	323,00	549.408,82
04220019	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581445805	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINQUIEL	0,00	342,00	549.066,82
04220014	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5799133199	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	548.724,82
04220018	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581442935	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	548.382,82
04220013	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579913191	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	548.040,82
04220010	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908409	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	342,00	547.698,82
04220015	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579913193	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	547.280,82
04220016	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579905899	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	546.810,57
04220009	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579913204	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	546.316,57
04220008	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579908429	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	545.822,57
0000566	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	545.822,57	0,00
0000562	23/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	364,00	0,00	364,00
04230016	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231045	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	304,00
04230004	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583942579	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	152,00	152,00
04230006	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583942578	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	152,00	0,00
0000563	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	3.086,21	0,00	3.086,21
04260049	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.037,21
00000784	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	235,75	2.801,46
04260045	26/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	603068774	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,46	0,00
0000564	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	553.679,84	0,00	553.679,84
04270009	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143067	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	553.669,39



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 : 04/2021

00000793	27/04/2021	DESPESA EXTRA	PESSOA JURÍDICA ISS - ADMINISTRAÇÃO	610037039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	125,00	553.544,39
04270002	27/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	608636645	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.169,39	552.375,00
04270003	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143067	00008894145484 - ERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	2.375,00	550.000,00
0000577	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 70-7		0000000000000000 -	0,00	550.000,00	0,00
0000529	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00
0000565	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	0000000000000000 -	8.142,94	0,00	208.142,94
00000978	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	358	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	207.958,14
04300062	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	207.538,38
04300009	30/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	891,87	206.646,51
04300051	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	205.174,01
04300054	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.575,20	203.598,81
04300044	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.699,14	201.899,67
04300052	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	199.873,37
04300047	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	197.635,46
04300053	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	195.397,55
04300055	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	192.770,14
04300057	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	189.532,23
04300049	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	185.138,76
04300008	30/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.647,43	179.491,33
04300046	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.808,08	173.683,25
04300045	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.469,00	167.214,25
04300048	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	158.871,86
04300056	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.135,00	149.736,86
00000976	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	113	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.419,80	138.317,06
04300050	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	125.609,80
04300010	30/04/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.940,01	112.669,79
04300059	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.348,47	96.321,32
04300058	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	724	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.006,06	74.315,26



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 : 04/2021

04300061	30/04/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL						
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.939,26	48.376,00	
					DE MAR VERMELHO				
04300060	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	724	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.376,00	0,00	
			PESSOAL CIVIL						
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	1.577.507,39	1.577.507,39	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 : 04/2021

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 : 04/2021

0000568	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	860,00	0,00	860,00		
04080018	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488097812	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	860,00	0,00		
00000876	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.130,22	0,00	1.130,22		
0000571	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	1.130,22	0,00		
0000569	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	1.100,00	0,00	1.100,00		
04220003	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	578642448	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,00	0,00		
0000570	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	38,04	0,00	38,04		
04260052	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	38,04	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.128,26	3.128,26	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

0000546	01/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000044	01/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00000626	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	27.736,99	0,00	27.736,99
00000632	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.432,56	0,00	32.169,55
00000624	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.321,90	0,00	34.491,45
00000630	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	226,79	0,00	34.718,24
00000631	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-45,36	0,00	34.672,88
00000625	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-464,38	0,00	34.208,50
00000633	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-886,51	0,00	33.321,99
00000627	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-5.547,40	0,00	27.774,59
04060010	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	27.738,09
0000548	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	27.738,09	0,00
00000628	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	135.299,19	0,00	135.299,19
00000634	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.782,39	0,00	139.081,58
00000635	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-756,48	0,00	138.325,10
00000629	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-27.059,84	0,00	111.265,26
04130019	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	100,70	111.164,56
04130020	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	191,22	110.973,34
04130018	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225836	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.650,00	109.323,34
04130021	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	106.023,34
04130022	13/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.192,52	97.830,82
00000686	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	8.389,14	0,00	106.219,96
00000684	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.066,13	0,00	108.286,09
00000685	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-413,23	0,00	107.872,86
00000687	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.677,83	0,00	106.195,03
0000551	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	8.364,21	97.830,82
0000549	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	97.830,82	0,00
0000547	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
04260050	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00000690	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	30.412,83	0,00	30.412,83
00000688	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	891,56	0,00	31.304,39
00000689	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-178,31	0,00	31.126,08
00000691	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.082,57	0,00	25.043,51
0000550	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	25.043,51	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	172.806,57	172.806,57	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000636	01/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	15,10	0,00	15,10	
0000572	01/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	15,10	0,00	
0000575	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	40,00	0,00	40,00	
04060007	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061051	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40,00	0,00	
00000637	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	56,16	0,00	56,16	
0000573	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	56,16	0,00	
00000692	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	20,43	0,00	20,43	
0000574	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	20,43	0,00	
0000576	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
04260048	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	180,69	180,69	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 | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00000638	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	175,00
0000531	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	175,00	0,00
0000541	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	275,00	0,00	275,00
04080019	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488124133	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	275,00	0,00
00000643	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	952,50	0,00	952,50
00000645	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	233,18	0,00	1.185,68
00000644	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	162,50	0,00	1.348,18
00000641	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	81,98	0,00	1.430,16
00000642	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	69,84	0,00	1.500,00
00000621	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,00	0,00	1.507,00
00000622	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0495930172	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,85	0,00	1.512,85
0000532	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.512,85	0,00
00000639	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	975,00	0,00	975,00
00000640	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	1.375,00
00000623	12/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	329,50	0,00	1.704,50
0000533	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.704,50	0,00
0000542	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	238,45	0,00	238,45
04140014	14/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	228,00
04140001	14/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119197	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	228,00	0,00
00000652	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	227,74	0,00	227,74
00000651	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	118,60	0,00	346,34
0000534	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	346,34	0,00
0000543	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	2.885,38	0,00	2.885,38
00000653	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	3.015,38
04160005	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	542495575	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.015,38	0,00
00000874	22/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000555	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR	338,43	0,00	338,43



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

			Principal	VERMELHO					
04220004	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	578928438	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	129,64	208,79	
0000535	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	000000000000000 -	0,00	208,79	0,00	
00000659	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5992600338	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	235,75	0,00	235,75	
04260051	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	186,75	
0000536	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	000000000000000 -	0,00	186,75	0,00	
00000672	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	125,00	0,00	125,00	
0000537	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	000000000000000 -	0,00	125,00	0,00	
0000538	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	000000000000000 -	0,00	175,00	-175,00	
00000682	29/04/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	125,00	
0000539	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	000000000000000 -	0,00	300,00	-175,00	
00000680	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	425,00	0,00	250,00	
00000681	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	215,00	0,00	465,00	
00000683	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	640,00	
00000875	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	51,00	0,00	691,00	
0000540	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	000000000000000 -	0,00	691,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	9.132,70	9.132,70	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 | 00011-9 Conta : 27-8 | CEF

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

0000577	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 70-7	0000000000000000 -	550.000,00	0,00	550.000,00
04270010	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	549.963,50
0000544	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0000000000000000 -	0,00	549.963,50	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	550.000,00
						550.000,00	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

162,94

T O T A L	Saldo mês anterior :	162,94	0,00	0,00	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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :				0,00
00000702	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.177,42	0,00	5.177,42	
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	5.177,42	0,00	
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1.779,75	0,00	1.779,75	
04160004	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544014588	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.779,75	0,00	
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1.830,11	0,00	1.830,11	
04220020	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	579396224	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.830,11	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	8.787,28	8.787,28	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

00000780	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00
0000502	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00
00000781	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00
0000503	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.150,00
							10.150,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

00000770	09/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58
0000500	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00
00000771	26/04/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	50.000,00	0,00	50.000,00
0000501	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	50.145,58
							50.145,58	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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

00000055	07/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0000493	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	126,00	0,00	1.126,00
04070003	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478235824	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	25,00	1.101,00
04070005	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478473577	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	98,00	1.003,00
04070006	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478238264	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	147,00	856,00
04070007	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478187899	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	286,00	570,00
04070004	07/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478236432	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	570,00	0,00
0000494	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	79,45	0,00	79,45
04080024	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125271	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	69,00
04080001	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125271	70011259000113 - CARIMBEL LTDA ME	0,00	69,00	0,00
0000476	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
07020009	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0497579437	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	49.000,00
0000499	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	49.000,00	0,00
0000495	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	45,00	0,00	45,00
04120002	12/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	514399349	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	0,00
0000496	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	19.996,71	0,00	19.996,71
00000715	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522125625	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,50	19.594,21
00000714	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522126601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	499,10	19.095,11
00000716	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522126601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	499,10	18.596,01
00000717	13/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	522126593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	731,50	17.864,51
04130008	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522125625	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	914,25	16.950,26
04130007	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522126601	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.133,68	15.816,58
04130009	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522130072	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.133,68	14.682,90
04130011	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522126593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.661,55	13.021,35
04130004	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521054467	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	10.625,30
04130003	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521067120	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.065,90	7.559,40
04130001	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521180273	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.065,90	4.493,50
04130002	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521115540	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.493,50	0,00
0000497	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

04260044	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000492	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	69.000,00	0,00	69.000,00		
0000498	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	28.892,06	0,00	97.892,06		
0000477	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	25.000,00	0,00	122.892,06		
00000880	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	122.631,66		
00000879	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	122.246,66		
04300027	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631796681	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	121.655,18		
00000878	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	120.906,53		
04300026	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631801313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	120.032,03		
00000875	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	119.057,63		
04300025	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631796674	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	117.357,11		
00000876	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	115.360,71		
04300022	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631803111	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	113.147,43		
04300016	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629167226	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	110.748,43		
04300015	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629345210	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	108.349,43		
04300012	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28794553	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	104.699,57		
04300023	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631801309	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	100.164,85		
00000877	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.213,50	92.951,35		
04300024	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631796682	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.384,95	76.566,40		
04300013	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628794553	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	44.670,89		
04300020	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628794553	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.670,89	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	194.188,22	194.188,22	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

0,00

00000745	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	27.202,69	0,00	27.202,69
00000753	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	39.602,69
00000746	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	46.052,69
00000752	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	48.118,19
00000747	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	50.118,19
00000748	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	52.118,19
00000751	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	53.834,81
00000754	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	55.082,64
0000478	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	55.082,64	0,00
0000481	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.652,02	0,00	4.652,02
04060002	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470482254	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.133,18	3.518,84
04060003	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470479643	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.470,96	2.047,88
04060001	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	470573192	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.047,88	0,00
00000749	07/04/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	11.174,17
04070013	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038692	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	50,00	11.124,17
04070017	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478039788	00019931407867 - BEROALDO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	50,00	11.074,17
04070011	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478040485	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	50,00	11.024,17
04070012	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038700	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	50,00	10.974,17
04070016	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478040495	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	50,00	10.924,17
04070010	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038676	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	100,00	10.824,17
04070014	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478040492	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	100,00	10.724,17
04070009	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038689	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	10.624,17
04070008	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478039790	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	10.524,17
04070015	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038767	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	100,00	10.424,17
04070021	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478119108	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	100,00	10.324,17
04070022	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478118093	00004132387410 - RAFAELLA REBELO PASSOS DE LUCENA	0,00	200,00	10.124,17
04070018	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478038671	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	250,00	9.874,17
04070023	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	478119113	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	400,00	9.474,17



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

			PESSOA FÍSICA					
04070019	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07042021	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	405,00	9.069,17
04070020	07/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4780404475	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	405,00	8.664,17
04070002	07/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16886	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	0,00	1.328,50	7.335,67
0000479	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.335,67	0,00
0000482	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	21.466,56	0,00	21.466,56
04080004	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24100	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	713,50	20.753,06
04080015	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	480488853	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	892,32	19.860,74
04080007	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	489346093	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.600,00	18.260,74
04080010	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23548	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.668,50	16.592,24
04080014	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	488055194	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.079,04	14.513,20
04080006	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23960	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.428,70	12.084,50
04080005	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23959	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.919,60	9.164,90
04080008	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	489346103	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	4.198,40	4.966,50
04080009	08/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	489344110	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	4.966,50	0,00
0000483	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.200,00	0,00	1.200,00
05110017	12/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000021221	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00
0000484	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.189,71	0,00	7.189,71
04140002	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530396199	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.261,04	5.928,67
04140004	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530393849	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.920,95	3.007,72
04140003	14/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	530396197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.007,72	0,00
0000485	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	10.900,00	0,00	10.900,00
04150002	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9035	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.400,00	9.500,00
04150001	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	535410828	07149307000289 - CONFECÇÕES NOBREGA LTDA - EPP	0,00	1.500,00	8.000,00
04150006	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535900110	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	8.000,00	0,00
00000750	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00
04160001	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544432949	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.462,20	178.537,80
04160003	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544434756	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.790,00	176.747,80
04160002	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544432947	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.685,00	174.062,80
0000480	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	174.062,80	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 : 04/2021

0000486	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	45,00	0,00	45,00		
04200001	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565994957	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	0,00		
0000487	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.356,75	0,00	4.356,75		
04220002	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	578999935	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.736,60	2.620,15		
04220001	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	579014928	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.620,15	0,00		
0000488	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	45,00	0,00	45,00		
04260001	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599516412	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	0,00		
0000489	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.400,00	0,00	1.400,00		
04270001	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16230	13085997000171 - M D L DE FIGUEIREDO MATTOS - ME	0,00	1.400,00	0,00		
0000490	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	217,80	0,00	217,80		
04280001	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15451	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	217,80	0,00		
0000491	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	59.680,91	0,00	59.680,91		
04300011	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629005995	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	55.924,78		
04300017	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629108426	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	51.982,18		
04300014	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629255047	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.683,00	38.299,18		
04300019	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628979761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	24.124,05		
04300018	30/04/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628979761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.124,05	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	357.410,56	357.410,56	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 | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			1.618,76	
00000045	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	5.618,76	
04090019	09/04/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	497912363	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.618,76	
04260043	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.569,76	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.618,76	4.000,00	4.049,00	1.569,76

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 : 04/2021

0000824	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.876,98	0,00	11.876,98
04050006	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	11.617,56
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	11.617,56	0,00
00001023	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,86	-14.893,86
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	14.893,86	0,00	0,00
0000825	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.844,73	0,00	4.844,73
0000826	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.132,90	0,00	6.977,63
0000829	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.661,55	0,00	8.639,18
0000833	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	9.772,86
0000832	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	10.906,54
0000828	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	11.820,79
0000830	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	731,50	0,00	12.552,29
0000834	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	13.051,39
0000831	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	13.550,49
0000827	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	13.952,99
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	13.952,99	0,00
0000839	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.707,48	0,00	4.707,48
0000838	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000411402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.514,51	0,00	8.221,99
0000841	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.072,47	0,00	10.294,46
0000837	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.547,31	0,00	11.841,77
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	11.841,77	0,00
0000797	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
0000796	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	14.505,16	0,00	14.505,16
00001024	22/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.505,16	0,00
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
04260046	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 04/2021

00000803	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	25.939,26
00000814	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.384,95	0,00	42.324,21
00000800	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	12.940,01	0,00	55.264,22
00000804	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	66.684,02
00000815	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.213,50	0,00	73.897,52
00000798	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	5.647,43	0,00	79.544,95
00000821	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	84.079,67
00000806	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	87.297,83
00000817	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	89.511,11
00000820	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	91.507,51
00000818	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	93.208,03
00000805	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	94.624,83
00000816	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	95.599,23
00000847	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	96.494,66
00000799	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	891,87	0,00	97.386,53
00000822	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	98.261,03
00000819	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	99.009,68
00000813	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	99.601,16
00000802	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	100.020,92
00000846	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	100.415,13
00000823	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	100.800,13
00000812	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000681	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	101.060,53
00000801	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	101.245,33
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	101.245,33	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	170.750,47	170.750,47	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 : 04/2021

Saldo mês anterior :						0,00				
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	2.147,40	0,00	2.147,40		
04050007	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	2.140,86		
00001017	05/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	1.512,00		
04050005	05/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00		
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	280,00	0,00	280,00		
04070025	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	583	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	140,00		
04070026	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	404	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	0,00		
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
04260047	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	1.510,45	0,00	1.510,45		
04280007	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.500,00		
04280006	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904	00006170022400 - AILTON SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			3.384,22	
0000587	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	A COMPENSAR PARCELAS 021 E 022 DO PARCELAMENTO ADNINISTRATIVO, REF CAMARA MUNICIPAL		00000000000000 -	2.693,22	0,00	6.077,44	
0000545	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -	1.346,60	0,00	7.424,04	
00001054	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.346,60	6.077,44	
00001061	12/04/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	2.693,22	3.384,22	
T O T A L					Saldo mês anterior :	3.384,22	4.039,82	4.039,82	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 : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :				868,41
0000568	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	0,00	860,00	8,41	
0000571	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	1.130,22	0,00	1.138,63	
0000569	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	0,00	1.100,00	38,63	
0000570	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	0000000000000000 -	0,00	38,04	0,59	
00000861	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	0,79	
T O T A L					Saldo mês anterior :	868,41	1.130,42	1.998,04	0,79

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			536.511,05	
0000546	01/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	310,00	536.201,05	
0000548	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	27.738,09	0,00	563.939,14	
0000549	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	97.830,82	0,00	661.769,96	
0000551	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	8.364,21	0,00	670.134,17	
0000547	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	49,00	670.085,17	
0000550	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	25.043,51	0,00	695.128,68	
00000859	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	442,49	0,00	695.571,17	
T O T A L					Saldo mês anterior :	536.511,05	159.419,12	359,00	695.571,17

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

0,02

0000544	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	0000000000000000 -	549.963,50	0,00	549.963,52
00000858	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,38	0,00	550.021,90

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,02

550.021,88

0,00

550.021,90

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :		572.105,55		
0000516	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	1.450,00	570.655,55		
0000517	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	52.002,64	0,00	622.658,19		
0000518	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	26.201,77	596.456,42		
0000519	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	11.468,29	584.988,13		
0000520	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	7.461,00	577.527,13		
0000521	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	57.490,39	0,00	635.017,52		
0000522	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	557.676,47	77.341,05		
0000523	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	4.512,00	72.829,05		
00000853	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	291,03	0,00	73.120,08		
0000524	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	35.090,28	38.029,80		
T O T A L					Saldo mês anterior :	572.105,55	109.784,06	643.859,81	38.029,80

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

Saldo mês anterior :						43.281,03				
0000552	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	22.406,71	20.874,32		
0000553	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	2.723,05	18.151,27		
0000554	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	2.093,18	16.058,09		
0000555	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	3.241,27	12.816,82		
0000567	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	115.205,70	0,00	128.022,52		
0000556	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	2.329,50	125.693,02		
0000557	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	20.298,73	105.394,29		
0000558	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	4.139,51	101.254,78		
0000559	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	2.145,45	99.109,33		
0000560	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	75,00	99.034,33		
0000561	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	2.782,00	96.252,33		
0000566	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	545.822,57	0,00	642.074,90		
0000562	23/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	364,00	641.710,90		
0000563	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	3.086,21	638.624,69		
0000564	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	553.679,84	84.944,85		
0000860	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,75	0,00	85.057,60		
0000565	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	000000000000000 -	0,00	8.142,94	76.914,66		
T O T A L						Saldo mês anterior :	43.281,03	661.141,02	627.507,39	76.914,66

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			2.610,63	
0000526	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	0,00	1.826,45	784,18	
0000528	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	16.364,53	0,00	17.148,71	
0000530	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	000000000000000 -	506,30	0,00	17.655,01	
0000855	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,43	0,00	17.657,44	
T O T A L					Saldo mês anterior :	2.610,63	16.873,26	1.826,45	17.657,44

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			211,65	
0000586	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4	0	0000000000000000 -	719,09	0,00	930,74	
00000866	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,48	0,00	931,22	
T O T A L					Saldo mês anterior :	211,65	719,57	0,00	931,22

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 | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :		5.167,71		
0000578	01/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	0,00	36,44	5.131,27		
0000579	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	0,00	250,00	4.881,27		
0000580	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	110,46	0,00	4.991,73		
0000581	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	305,00	0,00	5.296,73		
0000582	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	0,00	11,70	5.285,03		
0000583	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	1.977,77	0,00	7.262,80		
0000584	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	343,50	0,00	7.606,30		
0000585	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0000000000000000 -	126,83	0,00	7.733,13		
00000863	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	00000000000 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,01	0,00	7.737,14		
T O T A L					Saldo mês anterior :	5.167,71	2.867,57	298,14	7.737,14

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 : 20228-2 | AFM - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

20,00

00000854	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	20,01
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

20,00

0,01

0,00

20,01

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

00000867	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	58,02
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					58,06
			VINCULADOS - PREFEITURA					
T O T A L						Saldo mês anterior :	58,02	0,04
							0,00	58,06

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 : 3491-1 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			949,40	
0000531	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	175,00	0,00	1.124,40	
0000541	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	275,00	849,40	
0000532	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.512,85	0,00	2.362,25	
0000533	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.704,50	0,00	4.066,75	
0000542	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	238,45	3.828,30	
0000534	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	346,34	0,00	4.174,64	
0000543	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	2.885,38	1.289,26	
0000535	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	208,79	0,00	1.498,05	
0000536	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	186,75	0,00	1.684,80	
0000537	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	125,00	0,00	1.809,80	
0000538	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	175,00	0,00	1.984,80	
0000539	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	300,00	0,00	2.284,80	
0000540	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	691,00	0,00	2.975,80	
0000856	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,37	0,00	2.977,17	
T O T A L					Saldo mês anterior :	949,40	5.426,60	3.398,83	2.977,17

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

4,67

T O T A L	Saldo mês anterior :	4,67	0,00	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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

					Saldo mês anterior :				162,25
00000857	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00		162,36
T O T A L					Saldo mês anterior :	162,25	0,11	0,00	162,36

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 | 01133-9 Conta : 52-9 | IPI APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			34,40	
0000572	01/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	000000000000000 -	15,10	0,00	49,50	
0000575	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	000000000000000 -	0,00	40,00	9,50	
0000573	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	000000000000000 -	56,16	0,00	65,66	
0000574	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	000000000000000 -	20,43	0,00	86,09	
0000576	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	000000000000000 -	0,00	49,00	37,09	
00000862	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	37,12	
T O T A L					Saldo mês anterior :	34,40	91,72	89,00	37,12

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 | 01133-9 Conta : 71055-0 | 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO

Exercício : 04/2021

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 APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :				12.065,59
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0000000000000000 -	6.003,77	0,00			18.069,36
00000699	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	000000000000 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,55	0,00			18.078,91
T O T A L					Saldo mês anterior :	12.065,59	6.013,32	0,00	18.078,91

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

977,34

00000698	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,66	0,00	978,00
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

977,34

0,66

0,00

978,00

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 APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			52.962,82	
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0000000000000000 -	7.120,40	0,00	60.083,22		
00000703	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	00000000000 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,24	0,00	60.122,46		
T O T A L					Saldo mês anterior :	52.962,82	7.159,64	0,00	60.122,46

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			62.222,84	
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	6.260,00	55.962,84	
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	3.642,60	0,00	59.605,44	
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	1.998,85	57.606,59	
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	25,67	57.580,92	
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	150,45	57.430,47	
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	6.651,90	50.778,57	
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	10.222,40	40.556,17	
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	1.100,90	39.455,27	
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	4.512,00	0,00	43.967,27	
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	1.607,25	42.360,02	
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	10.660,12	0,00	53.020,14	
00000721	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,95	0,00	53.057,09	
T O T A L					Saldo mês anterior :	62.222,84	18.851,67	28.017,42	53.057,09

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

00000697	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	10,10	10,11
T O T A L					Saldo mês anterior :	10,10	0,01	0,00	10,11

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

27,16

00000694	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	27,17
----------	------------	--------------------	--	------------	--	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

27,16

0,01

0,00

27,17

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			523,73	
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	5.177,42	0,00	5.701,15	
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	1.779,75	3.921,40	
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	1.830,11	2.091,29	
00000701	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,25	0,00	2.092,54	
T O T A L					Saldo mês anterior :	523,73	5.178,67	3.609,86	2.092,54

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

				Saldo mês anterior :				233.832,99
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	0,00	17.895,97		215.937,02
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	15.544,01	0,00		231.481,03
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	74.058,70	0,00		305.539,73
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	33.935,49	0,00		339.475,22
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	0,00	11.841,77		327.633,45
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	0,00	105,92		327.527,53
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	18.744,01	0,00		346.271,54
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	15.415,19	0,00		361.686,73
00000709	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	000000000000 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	205,45	0,00		361.892,18
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0000000000000000 -	0,00	23.769,23		338.122,95
T O T A L				Saldo mês anterior :	233.832,99	157.902,85	53.612,89	338.122,95

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

00000782	30/04/2021	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	7,32	7,33
T O T A L					Saldo mês anterior :	7,32	0,01	0,00	7,33

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 : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

24,06

00000777	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	24,08
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

24,06

0,02

0,00

24,08

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 | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			148.990,33	
0000467	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	7.898,15	141.092,18	
0000468	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.693,45	139.398,73	
0000474	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	23.629,05	0,00	163.027,78	
0000469	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	17.429,50	145.598,28	
0000470	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.162,00	144.436,28	
0000471	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	4.060,45	140.375,83	
0000475	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	13.535,01	0,00	153.910,84	
0000472	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.760,32	152.150,52	
00000740	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	99,48	0,00	152.250,00	
0000473	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	47.705,42	104.544,58	
T O T A L					Saldo mês anterior :	148.990,33	37.263,54	81.709,29	104.544,58

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

11.634,38

00000761	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,83	0,00	11.642,21
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

11.634,38

7,83

0,00

11.642,21

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 | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

375,20

00000783	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,25	0,00	375,45
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					
			VINCULADOS - FMS					

T O T A L

Saldo mês anterior :

375,20

0,25

0,00

375,45

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

640,68

00000774	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,46	0,00	641,14
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

640,68

0,46

0,00

641,14

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			22.850,11	
0000502	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	27.925,11	
0000503	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	33.000,11	
00000779	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,69	0,00	33.018,80	
T O T A L					Saldo mês anterior :	22.850,11	10.168,69	0,00	33.018,80

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

145,92

00000773	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	146,03
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

145,92

0,11

0,00

146,03

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 : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :		1.456,44	
0000500	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	1.602,02
0000501	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	50.000,00	0,00	51.602,02
00000772	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,18	0,00	51.610,20

T O T A L					Saldo mês anterior :	1.456,44	50.153,76	0,00	51.610,20
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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 : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

00000763	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	69,42
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS					69,47
			PROG VINCULADOS - FNS					
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,42	0,05
							0,00	69,47

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

1.166,08

00000776	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,82	0,00	1.166,90
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

1.166,08

0,82

0,00

1.166,90

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			1.057,93	
0000493	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	126,00	931,93	
0000494	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	79,45	852,48	
0000499	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49.000,00	0,00	49.852,48	
0000495	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	45,00	49.807,48	
0000496	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	19.996,71	29.810,77	
0000497	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	29.761,77	
00000757	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,39	0,00	29.778,16	
0000498	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	28.892,06	886,10	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.057,93	49.016,39	49.188,22	886,10

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 | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

1.220,06

00000775	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,87	0,00	1.220,93
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	-----------------

T O T A L					Saldo mês anterior :	1.220,06	0,87	0,00	1.220,93
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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 : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

884,65

00000742	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,63	0,00	885,28
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

884,65

0,63

0,00

885,28

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 04/2021

Saldo mês anterior :

45,84

00000741	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	45,87
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

45,84

0,03

0,00

45,87

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 | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

187.805,16

00000778	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	126,49	0,00	187.931,65
----------	------------	--------------------	--	------------	--------------------------------------	--------	------	------------

T O T A L						Saldo mês anterior :	187.805,16	126,49	0,00	187.931,65
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------

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 | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			205.459,73	
0000478	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	55.082,64	0,00	260.542,37	
0000481	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.652,02	255.890,35	
0000479	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.335,67	0,00	263.226,02	
0000482	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	21.466,56	241.759,46	
0000483	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.200,00	240.559,46	
0000484	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.189,71	233.369,75	
0000485	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	10.900,00	222.469,75	
0000480	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	174.062,80	0,00	396.532,55	
0000486	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	45,00	396.487,55	
0000487	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.356,75	392.130,80	
0000488	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	45,00	392.085,80	
0000489	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.400,00	390.685,80	
0000490	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	217,80	390.468,00	
0000744	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,62	0,00	390.685,62	
0000491	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	59.680,91	331.004,71	
T O T A L					Saldo mês anterior :	205.459,73	236.698,73	111.153,75	331.004,71

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

28.765,81

00000743	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,35	0,00	28.786,16
----------	------------	--------------------	--	------------	--	-------	------	-----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

28.765,81

20,35

0,00

28.786,16

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 | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			1.318,09	
0000463	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	517,02	801,07	
0000464	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	490,24	310,83	
0000465	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	100,00	210,83	
0000466	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	1.335,50	0,00	1.546,33	
00000739	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,36	0,00	1.546,69	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.318,09	1.335,86	1.107,26	1.546,69

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

20,57

00000738	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	20,58
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-------

T O T A L

Saldo mês anterior :

20,57

0,01

0,00

20,58

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

340,36

00000733	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,23	0,00	340,59
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

340,36

0,23

0,00

340,59

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 | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			3.550,67	
00000737	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,40	0,00	3.553,07	
0000462	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	2.006,75	1.546,32	
T O T A L					Saldo mês anterior :	3.550,67	2,40	2.006,75	1.546,32

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 | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

0000460	19/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.241,59	0,00	2.241,59		
00000735	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,61	0,00	2.242,20		
0000461	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.010,45	231,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.242,20	2.010,45	231,75

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

11.428,64

00000734	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,70	0,00	11.436,34
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

11.428,64

7,70

0,00

11.436,34

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 | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 04/2021

Saldo mês anterior :

147,19

00000732	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	147,29
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

147,19

0,10

0,00

147,29

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			29.081,41	
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	11.617,56	0,00	40.698,97		
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	14.893,86	25.805,11		
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	13.952,99	0,00	39.758,10		
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	11.841,77	0,00	51.599,87		
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.385,38	0,00	53.985,25		
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	14.505,16	39.480,09		
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	49,00	39.431,09		
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	101.245,33	0,00	140.676,42		
00000843	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,23	0,00	140.703,65		
T O T A L					Saldo mês anterior :	29.081,41	141.070,26	29.448,02	140.703,65

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 | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :		13.159,87
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	2.147,40	11.012,47
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	280,00	10.732,47
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	10.683,47
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	1.510,45	9.173,02
0000844	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	00000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	9.180,69
T O T A L					Saldo mês anterior :	13.159,87	7,67 3.986,85 9.180,69

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 | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.082.932,45	532.169,99	414.653,21	1.200.449,23
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	34,85	1.160,00	870,00	324,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	7.861,83	4.145,19	10.242,95	1.764,07
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	4.555,38	21.575,16	21.650,14	4.480,40
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	50.710,65	50.635,05	147,40
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	20,00	45.054,24	30.992,22	14.082,02
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	1.747,92	1.191,92	693,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	2.463,85	2.463,85	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	7.944,78	3.017,70	274.131,43
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	9.005,39	0,00	26.889,87
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	100.738,19	78.338,83	28.911,48
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	71.399,90	52.995,14	18.406,76
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	17.528,93	7.136,14	268.820,15
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	23.038,40	0,00	54.605,26
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	47.699,75	48.220,55	12.275,58
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	30.893,96	23.526,72	10.291,63
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	2.991,12	629,89	87.210,02
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	207,23	0,00	654,23
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	6.213,90	6.843,79	4.123,69
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	2.556,36	2.049,79	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	1.824,63	-173,45
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	59.186,62	-12.893,90
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	399,50	317,76	983,67
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	24.835,77	0,00	388.428,62
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	876,00	657,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	876,00	657,00	227,00
RESTOS A PAGAR	459.064,23	0,00	233.330,46	225.733,77



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2021

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	233.330,46	20.722,86
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	532.169,99	647.983,67	1.426.183,00

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



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2021

Exercicio