Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2021

RECEITA			DESPESA		
Conta	**Descrição**	**Valor**	**Conta**	**Descrição**	**Valor**
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.539.381,62		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.385.300,61
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**9.107.781,25**	**3.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS CORRENTES**	**6.199.176,85**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.238,58	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.894.991,13
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	270.303,44	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	6.334,63	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.185,72
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	8.770.904,60			
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**	**186.123,76**
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	168.731,76
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**	**691.237,94**			
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) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-1.259.637,57**			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**1.657.879,88**		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**1.657.879,88**
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	**711.952,31**		**BAIXA - DEPÓSITOS**	**576.699,85**
		0,00		**BAIXA - RESTOS A PAGAR**	**237.730,46**
SOMA		**10.909.213,81**	**SOMA**		**8.857.610,80**
	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 -**	**3.015.473,68**
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	14.642,23
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	3.000.831,45
TOTAL		**11.873.084,48**	**TOTAL**		**11.873.084,48**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Assinado digitalmente por ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Data: 2021.07.28 15:02:47 -0300

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Assinado de forma digital por RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Dados: 2021.07.29 09:55:45 -03'00'

JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Assinado digitalmente por JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Data: 2021.07.28 15:03:16 -0300

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 02	Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	37.325.715,10	0,00	0,00	293.417,22	1.662.740,00	1.956.157,22	37.325.715,10	8.137.053,98	0,00	29.188.661,12
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	857.618,45	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	857.618,45	369.341,09	0,00	488.277,36
0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	857.618,45	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	857.618,45	369.341,09	0,00	488.277,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**814.978,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,00**	**5.240,00**	**814.978,45**	**359.924,58**	**0,00**	**455.053,87**
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	214.724,44	0,00	286.971,56
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	214.724,44	0,00	286.971,56
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	181.538,06	0,00	203.261,94
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								37.167,21	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								37.167,21	0,00	
3.1.9.0.11.05.00.00.00	INCORPORACOES								144.370,85	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	26.872,20	0,00	57.783,80
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								26.872,20	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	6.314,18	0,00	24.885,82
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	6.314,18	0,00	24.885,82
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								6.314,18	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								6.314,18	0,00	
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.242,45	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	312.242,45	145.200,14	0,00	167.042,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.242,45	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	312.242,45	145.200,14	0,00	167.042,31
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	2.650,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.650,00	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	1.484,31	0,00	3.715,69
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.484,31	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	5.240,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								26.040,00	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	47.659,33	0,00	30.583,12
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								47.659,33	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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	67.366,50	0,00	101.113,50
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								67.366,50	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**	**9.416,51**	**0,00**	**33.223,49**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	9.416,51	0,00	14.503,49
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	9.416,51	0,00	14.503,49
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	9.416,51	0,00	13.463,49

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								9.416,51	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
Unidade : 0220	GABINETE DO PREFEITO	808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	253.653,43	0,00	554.508,65
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	253.653,43	0,00	554.508,65
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**	**253.653,43**	**0,00**	**545.395,35**
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	194.564,52	0,00	392.310,97
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	194.564,52	0,00	392.310,97
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	194.564,52	0,00	226.465,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								69.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								69.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								125.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								75.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								50.000,00	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	59.088,91	0,00	153.084,38
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	59.088,91	0,00	153.084,38
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	1.400,00	0,00	32.454,11
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.400,00	0,00	
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	4.797,91	0,00	17.076,75
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								4.797,91	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,84	52.891,00	0,00	14.701,84
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								791,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								41.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								41.300,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,96	0,00	0,00	6.010,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,76	0,00	0,00	19.344,76
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.113,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.113,30**	**0,00**	**0,00**	**9.113,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
Unidade : 0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	22.724,18	0,00	154.396,57
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	22.724,18	0,00	154.396,57
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**	**22.724,18**	**0,00**	**143.459,25**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	21.354,50	0,00	43.614,23
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	21.354,50	0,00	43.614,23
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	21.354,50	0,00	24.685,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.150,00	0,00	
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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	1.369,68	0,00	99.845,02
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	1.369,68	0,00	99.845,02
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 PREMIACOES								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	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,27	992,00	0,00	7.945,27
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								842,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,77	0,00	0,00	10.366,77
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,05	0,00	0,00	4.692,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.937,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937,32**	**0,00**	**0,00**	**10.937,32**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
Unidade : 0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	6.590.085,02	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	946.562,52	6.854.522,50	2.953.424,03	0,00	3.901.098,47
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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 DIVIDA	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**139.483,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.000,00**	**0,00**	**845.483,13**	**822.000,00**	**0,00**	**23.483,13**
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.488,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	144.488,57	122.000,00	0,00	22.488,57
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								122.000,00	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								700.000,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	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 PUBLICA E AMPLIAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**96.102,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.102,91**	**0,00**	**0,00**	**96.102,91**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITERIOS PUBLICOS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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 PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**312.044,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.044,92**	**0,00**	**0,00**	**312.044,92**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,92	0,00	0,00	58.492,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.552,00	0,00	0,00	253.552,00
0440.26.782.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	14.612,90	0,00	92.614,42
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**	**14.612,90**	**0,00**	**92.614,42**
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	14.612,90	0,00	50.990,19
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	14.612,90	0,00	50.990,19
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	14.612,90	0,00	36.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.612,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.612,90	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	505.000,00	200.000,00	3.914.034,68	1.890.480,42	0,00	2.023.554,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.340.185,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**200.000,00**	**3.645.185,67**	**1.890.480,42**	**0,00**	**1.754.705,25**
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	898.816,07	0,00	1.050.370,94
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	898.816,07	0,00	1.050.370,94
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 CONTRATACOES 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	420.730,68	0,00	590.014,53
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								377.355,68	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								377.355,68	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								25.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								17.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								17.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.586,03	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	266.586,03	255.332,22	0,00	11.253,81
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								250.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								5.332,22	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	448.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.948,92	186.583,81	0,00	262.365,11
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	186.583,81	0,00	257.419,12
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								186.583,81	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								186.583,81	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	300.000,00	200.000,00	1.695.998,66	991.664,35	0,00	704.334,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	1.695.998,66	991.664,35	0,00	704.334,31
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	113.914,05	0,00	204.714,92
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								70.143,26	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.715,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.018,29	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								10.628,00	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	38.287,84	0,00	55.719,93
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								7.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.621,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								4.850,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								24.016,84	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	300.000,00	0,00	951.762,86	659.460,96	0,00	292.301,90
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								49.200,00	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	
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	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								8.600,00	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								55.815,06	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
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	217.619,86	0,00	349.704,34
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**	**217.619,86**	**0,00**	**313.277,76**
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	157.282,86	0,00	202.903,96
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	157.282,86	0,00	202.903,96
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	157.105,76	0,00	76.958,58
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								141.650,76	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								141.650,76	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								15.455,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	60.337,00	0,00	110.373,80
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	60.337,00	0,00	110.373,80
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	2.297,00	0,00	33.373,78
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.297,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.002,65	58.040,00	0,00	12.962,65
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								2.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								55.790,00	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	MANUTENÇAO 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	MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.046,35	0,00	66.953,65
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**	**8.046,35**	**0,00**	**66.953,65**
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	8.046,35	0,00	66.953,65
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	8.046,35	0,00	66.953,65
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	8.046,35	0,00	66.953,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								8.046,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.046,35	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	313.177,91	12.008.849,76	387.782,42	0,00	11.621.067,34

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.166,06	0,00	0,00	454.166,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**367.362,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.362,57**	**0,00**	**0,00**	**367.362,57**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,74	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,83	0,00	0,00	323.960,83
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**86.803,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.803,49**	**0,00**	**0,00**	**86.803,49**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.320.252,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.177,91**	**1.032.075,05**	**0,00**	**0,00**	**1.032.075,05**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
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	288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO 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 MUNCIPAIS	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**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇAO 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	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.118.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.480,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.480,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
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	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇAO 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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**124.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.800,00**	**0,00**	**0,00**	**124.800,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
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	316.486,88	0,00	1.423.077,77
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**	**299.094,88**	**0,00**	**1.230.498,02**
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	27.910,19	0,00	528.048,62
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	27.910,19	0,00	528.048,62
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	23.934,26	0,00	280.381,86
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								19.323,96	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								19.323,96	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	3.975,93	0,00	103.908,41
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	3.975,93	0,00	103.908,41
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.975,93	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	271.184,69	0,00	702.449,40
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	271.184,69	0,00	702.449,40
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	535,00	0,00	6.755,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								535,00	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	117.280,00	0,00	58.695,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								117.280,00	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	28.380,25	0,00	198.522,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.897,12	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.066,06	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								552,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.481,45	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.407,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								13.326,62	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								650,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	61.282,75	0,00	9.692,50
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								2.692,75	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								51.390,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.619,05	61.603,81	0,00	226.015,24
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								12.000,00	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	
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								4.039,68	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
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	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
	ESCOLA - PDDE										
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**25.218,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.218,12**	**0,00**	**0,00**	**25.218,12**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,87	0,00	0,00	22.309,87
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.027,22	0,00	372,78
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**	**3.027,22**	**0,00**	**372,78**
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	3.027,22	0,00	372,78
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	3.027,22	0,00	372,78
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	3.027,22	0,00	372,78
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.068,32	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	9.944,94	0,00	37.980,98
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**	**9.944,94**	**0,00**	**37.980,98**
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	9.944,94	0,00	37.980,98
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	9.944,94	0,00	37.980,98
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	9.944,94	0,00	37.980,98
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.804,41	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	4.408,39	0,00	5.141,61
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**	**4.408,39**	**0,00**	**5.141,61**
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	4.408,39	0,00	5.141,61
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	4.408,39	0,00	5.141,61
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	4.408,39	0,00	5.141,61
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.408,39	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**187.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.200,00**	**0,00**	**0,00**	**187.200,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	24.251,52	0,00	32.163,10
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**	**24.251,52**	**0,00**	**32.163,10**
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	24.251,52	0,00	32.163,10
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	24.251,52	0,00	32.163,10
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	15.276,12	0,00	20.366,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.930,99	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								5.345,13	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	8.975,40	0,00	7.431,27
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								8.975,40	0,00	
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	MANUTENÇAO 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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	28.108,47	0,00	61.568,07
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**	**28.108,47**	**0,00**	**44.861,34**
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	28.108,47	0,00	44.861,34
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	28.108,47	0,00	44.861,34
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	13.777,27	0,00	31.847,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								7.325,76	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								671,76	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	5.811,20	0,00	8.772,80
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								5.611,20	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16.706,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.706,73**	**0,00**	**0,00**	**16.706,73**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	1.205,00	0,00	66.395,00
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**	**1.205,00**	**0,00**	**66.395,00**
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	1.205,00	0,00	66.395,00
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	1.205,00	0,00	66.395,00
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	1.205,00	0,00	66.395,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.205,00	0,00	
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	MANUTENÇAO ACOES EDUCAÇAO 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**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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 EDUCAÇAO + MAKER - EDUCAÇAO, TECNOLOGIA E INOVAÇAO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**104.612,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.612,33**	**0,00**	**0,00**	**104.612,33**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
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	AQUISIÇAO 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	20.000,00	0,00	4.073.768,93	1.414.439,35	0,00	2.659.329,58
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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 30%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	624.237,23	0,00	611.817,38
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**	**624.237,23**	**0,00**	**611.817,38**
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	594.233,08	0,00	539.960,64
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	594.233,08	0,00	539.960,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,97	7.202,80	0,00	112.279,17
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								7.202,80	0,00	
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	490.209,32	0,00	389.476,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								451.119,72	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								39.089,60	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	96.820,96	0,00	17.417,10
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	96.820,96	0,00	9.228,10
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								96.820,96	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.371,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**156.033,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.033,10**	**3.796,08**	**0,00**	**152.237,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 30%	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 - 70%	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**33.030,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.030,01**	**0,00**	**0,00**	**33.030,01**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	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 70%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	1.503.011,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.264.073,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2.284.073,23**	**781.061,65**	**0,00**	**1.503.011,58**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	1.503.011,58
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	1.503.011,58
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	5.917,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	604.369,60	0,00	1.270.399,98
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								560.535,37	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								43.834,23	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	41.327,60	23.044,06	0,00	18.283,54
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								22.806,36	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	147.730,99	0,00	12.710,30
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	147.730,99	0,00	12.710,30
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								147.730,99	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	313.239,31	2.389.171,76	27.907,62	0,00	2.361.264,14
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**289.254,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.254,53**	**0,00**	**0,00**	**289.254,53**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	364.826,02	0,00	0,00	364.826,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**644.826,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**364.826,02**	**0,00**	**0,00**	**364.826,02**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	364.826,02	0,00	0,00	364.826,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	364.826,02	0,00	0,00	364.826,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	364.826,02	0,00	0,00	364.826,02
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	27.907,62	0,00	623.570,15
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**	**27.907,62**	**0,00**	**586.784,42**
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	12.125,00	0,00	352.708,46
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	12.125,00	0,00	352.708,46
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	12.125,00	0,00	216.032,42

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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								9.250,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								9.250,00	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	15.782,62	0,00	234.075,96
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	15.782,62	0,00	234.075,96
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	8.074,50	0,00	28.557,21
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.074,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,56	0,00	0,00	2.598,56
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,61	0,00	0,00	19.069,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,84	0,00	0,00	115.957,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,53	0,00	0,00	25.728,53
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.354,12	7.708,12	0,00	1.646,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								6.700,16	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.007,96	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**62.025,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.239,31**	**36.785,73**	**0,00**	**0,00**	**36.785,73**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**
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	280.000,00	0,00	4.708.677,84	1.392.010,22	0,00	3.316.667,62
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**128.965,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.965,20**	**0,00**	**0,00**	**128.965,20**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**367.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.744,00**	**0,00**	**0,00**	**367.744,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	55.857,90	0,00	7.352,92
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**	**55.857,90**	**0,00**	**7.352,92**
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	55.857,90	0,00	7.352,92
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	55.857,90	0,00	7.352,92
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	55.857,90	0,00	7.352,92
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								55.857,90	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	89.287,97	0,00	91.779,13
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**	**89.287,97**	**0,00**	**91.779,13**
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	89.287,97	0,00	82.665,83
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	89.287,97	0,00	82.665,83
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	77.241,63	0,00	60.307,69
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								75.459,13	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								75.459,13	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 ESPECF REGIONAIS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**28.960,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.960,96**	**0,00**	**0,00**	**28.960,96**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,55	0,00	0,00	19.698,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,41	0,00	0,00	9.262,41
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	48.323,75	0,00	106.259,00
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**	**48.323,75**	**0,00**	**106.259,00**
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	44.838,75	0,00	98.436,12
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	44.838,75	0,00	98.436,12
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	23.166,66	0,00	49.910,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.166,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.166,66	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	3.485,00	0,00	7.822,88
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	3.485,00	0,00	7.822,88
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	3.485,00	0,00	2.414,88
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								3.485,00	0,00	
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	203.536,76	0,00	350.275,50
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**	**203.536,76**	**0,00**	**350.275,50**
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	203.536,76	0,00	341.162,20
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	203.536,76	0,00	341.162,20
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	127.516,70	0,00	59.107,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								127.516,70	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								127.516,70	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	75.045,66	0,00	245.689,66
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								75.045,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								75.045,66	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	155.878,00	0,00	124.458,40
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**	**155.878,00**	**0,00**	**117.167,78**
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	155.878,00	0,00	95.202,41
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	155.878,00	0,00	95.202,41
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	45,00	0,00	5.422,96
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								45,00	0,00	
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	152.315,20	0,00	49.579,47
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								88.504,57	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								24.572,80	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								5.215,93	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	SERVICOS TECNICOS 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	752,40	0,00	32.082,16
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**	**752,40**	**0,00**	**32.082,16**
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	752,40	0,00	32.082,16
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	752,40	0,00	32.082,16
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	752,40	0,00	934,89
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								752,40	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	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 SALARIOS								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	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								748,65	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,23	0,00	0,00	9.362,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	4.777,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,37	400,00	0,00	16.703,37
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**29.549,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.549,83**	**0,00**	**0,00**	**29.549,83**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	2.532,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.012.853,76	776.875,19	0,00	1.235.978,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.828.990,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.978.990,08**	**776.875,19**	**0,00**	**1.202.114,89**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.463.134,67	665.802,79	0,00	797.331,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.463.134,67	665.802,79	0,00	797.331,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.193,80	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	322.193,80	178.456,46	0,00	143.737,34
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								178.456,46	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								178.456,46	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	342.393,12	0,00	481.794,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								290.263,12	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								290.263,12	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								38.255,00	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	27.071,45	0,00	117.158,06
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								27.071,45	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	117.881,76	0,00	38.377,62
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	117.881,76	0,00	27.848,90
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								112.641,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								112.641,10	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								5.240,66	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	111.072,40	0,00	404.783,01
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	111.072,40	0,00	404.783,01
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	27.911,14	0,00	93.799,87
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								976,17	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								530,00	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								13.571,47	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.668,50	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	1.281,00	0,00	51.865,47
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								281,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	69.399,11	0,00	71.155,87
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								8.110,00	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								28.032,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
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	7.400,00	0,00	5.724,23
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								7.400,00	0,00	
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	4.091,15	0,00	1.533,17
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								135,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								2.017,15	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								2.017,15	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
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	AÇOES 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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.959,60	0,00	211.040,40
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**	**38.959,60**	**0,00**	**211.040,40**
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	21.750,00	0,00	43.250,00
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	21.750,00	0,00	43.250,00
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	21.750,00	0,00	43.250,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.750,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.750,00	0,00	
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	17.209,60	0,00	167.790,40
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	17.209,60	0,00	167.790,40
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	5.259,60	0,00	9.740,40
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								5.259,60	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	3.950,00	0,00	41.050,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.950,00	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	
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	49.374,27	0,00	356.775,14
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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.905,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	1.241,79	0,00	9.695,53
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.241,79	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,77	0,00	0,00	2.916,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,84	0,00	0,00	11.665,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57	0,00	0,00	5.833,57
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.645,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.645,30**	**0,00**	**0,00**	**3.645,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**31.002,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.002,48**	**0,00**	**0,00**	**31.002,48**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	31.509,66	0,00	98.083,70
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**	**31.509,66**	**0,00**	**98.083,70**
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	31.509,66	0,00	83.500,78
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	31.509,66	0,00	83.500,78
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	31.509,66	0,00	79.780,65
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	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								16.843,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								16.843,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	124.741,58	0,00	1.534.065,54
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	71.363,68	0,00	590.938,44
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**	**71.363,68**	**0,00**	**573.494,51**
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	57.908,60	0,00	411.700,86
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	57.908,60	0,00	411.700,86
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	2.200,00	0,00	50.611,24
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.200,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.200,00	0,00	
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	35.369,60	0,00	259.276,02
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								27.949,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								27.949,60	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.420,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	5.280,00	0,00	60.784,31
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								5.280,00	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	15.059,00	0,00	41.029,29
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	15.059,00	0,00	41.029,29
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								15.059,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								15.059,00	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	13.455,08	0,00	161.793,65
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	13.455,08	0,00	161.793,65
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	275,00	0,00	4.100,18
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								275,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	37.995,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	9.444,00	0,00	24.803,60
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								9.444,00	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	1.325,00	0,00	20.549,66
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								655,00	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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	13.674,34	0,00	91.067,87
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**	**13.674,34**	**0,00**	**91.067,87**
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	13.424,34	0,00	35.709,69
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	13.424,34	0,00	35.709,69
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	13.424,34	0,00	9.972,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.424,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.424,34	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	26.165,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	17.763,24	0,00	194.701,49
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**	**17.763,24**	**0,00**	**191.857,82**
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	17.263,24	0,00	116.273,32
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	17.263,24	0,00	116.273,32
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 CONTRATACOES POR TEMPO								4.187,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES 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	13.076,14	0,00	68.370,75
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.076,14	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.076,14	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	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,04	0,00	0,00	13.114,04
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.843,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.843,67**	**0,00**	**0,00**	**2.843,67**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.134,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.134,86**	**0,00**	**0,00**	**93.134,86**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.698,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.698,58**	**0,00**	**0,00**	**11.698,58**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO 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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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 CESTAS 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
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	4.690,32	0,00	86.423,65
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**	**4.690,32**	**0,00**	**84.173,93**
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	4.490,32	0,00	38.254,51
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	4.490,32	0,00	38.254,51
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	4.490,32	0,00	23.631,28
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								4.490,32	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								4.490,32	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	MANUTENÇAO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**173,04**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.153,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**116.653,81**	**44.500,00**	**0,00**	**72.153,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	17.067,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	23.254,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	8.152,80
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	44.256,98	44.000,00	0,00	256,98
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								44.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.326,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.326,40**	**0,00**	**0,00**	**4.326,40**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	750.677,95	0,00	0,00	0,00	90.000,00	354.437,48	486.240,47	168.690,91	0,00	317.549,56
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**233.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**33.625,60**	**0,00**	**0,00**	**33.625,60**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	236.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	82.067,00	0,00	0,00	82.067,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**61.025,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.025,70**	**0,00**	**0,00**	**61.025,70**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,02	0,00	0,00	24.567,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**175.478,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.437,48**	**21.041,30**	**0,00**	**0,00**	**21.041,30**
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	90.000,00	0,00	370.547,87	168.690,91	0,00	201.856,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**273.257,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**363.257,25**	**168.690,91**	**0,00**	**194.566,34**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.851,77	64.309,78	0,00	100.541,99
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	64.309,78	0,00	100.541,99
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	15.500,00	0,00	12.621,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								15.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								6.600,00	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	48.809,78	0,00	87.920,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								36.309,78	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								34.303,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								12.500,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	198.405,48	104.381,13	0,00	94.024,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	198.405,48	104.381,13	0,00	94.024,35
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	70.000,00	0,00	101.970,87	78.916,53	0,00	23.054,34
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								57.424,68	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								2.712,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								18.648,85	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	950,00	0,00	13.634,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								950,00	0,00	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.459,39	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	44.459,39	24.469,60	0,00	19.989,79
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								24.469,60	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	915.964,88	0,00	1.412.439,34
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	856.871,75	0,00	1.017.459,90
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**	**856.871,75**	**0,00**	**1.017.459,90**
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	856.871,75	0,00	1.016.105,78
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	856.871,75	0,00	1.016.105,78
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	717.066,53	0,00	820.510,22
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								665.092,21	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								51.974,32	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	139.805,22	0,00	195.595,56
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								117.172,00	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								22.633,22	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	59.093,13	0,00	206.687,04
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**	**59.093,13**	**0,00**	**196.196,23**
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	47.053,13	0,00	131.849,31
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	47.053,13	0,00	131.849,31
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	33.783,87	0,00	90.119,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								33.783,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								33.783,87	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								13.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	12.040,00	0,00	64.346,92
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	12.040,00	0,00	64.346,92
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	700,00	0,00	2.008,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								700,00	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	2.350,00	0,00	11.191,32

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								250,00	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	8.900,00	0,00	13.321,68
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.500,00	0,00	
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 CONTIGENCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.0.0.0.00.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS**	**188.292,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.292,40**	**0,00**	**0,00**	**188.292,40**
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	447.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.241,60	12.500,00	0,00	434.741,60
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**281.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.216,00**	**0,00**	**0,00**	**281.216,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
1010.23.695.0002.2070	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	166.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.025,60	12.500,00	0,00	153.525,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**156.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.832,00**	**12.500,00**	**0,00**	**144.332,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	12.500,00	0,00	115.669,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	12.500,00	0,00	115.669,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,00	12.500,00	0,00	57.804,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								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
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

Estado de Alagoas

Mar Vermelho

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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**	**1.662.740,00**	**1.956.157,22**	**37.325.715,10**	**8.137.053,98**	**0,00**	**29.188.661,12**

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
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 05/2021

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**	**1.927.332,87**	**9.107.781,25**	**21.287.263,33**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	16.862,56	60.238,58	5.528.454,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	7.920,56	47.388,00	4.575.527,24
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.041.645,31	338,43	338,43	1.041.306,88
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.041.645,31	338,43	338,43	1.041.306,88
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	1.041.645,31	338,43	338,43	1.041.306,88
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.162,42	520,50	3.624,96	1.177.537,46
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	232,85	1.800,64	632.135,44
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	287,65	1.824,32	545.402,02
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	4.200,00	23.282,00	690.650,97
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	4.200,00	23.282,00	690.650,97
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	2.861,63	20.142,61	1.184.630,51
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	2.861,63	20.142,61	778.509,62
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	8.942,00	12.850,58	489.923,81
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	8.942,00	12.850,58	275.911,62
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	8.942,00	12.850,58	275.911,62
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	81.773,69	270.303,44	359.030,52
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	81.773,69	270.303,44	359.030,52
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	81.773,69	270.303,44	359.030,52
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	81.773,69	270.065,74	359.268,22
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	3.339,46	6.334,63	1.210.109,43
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	3.339,46	6.334,63	1.210.109,43
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	3.207,25	6.001,80	777.594,72
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	0,07	0,60	19.219,29
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	572,71	1.017,59	1.392,30
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	18,15	40,74	-40,74
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	260,92	527,88	-527,88
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	1,12	1,84	115,25
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	19,09	35,21	-35,21
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	80,85	85,06	-85,06
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	10,83	20,39	155,06
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	0,04	0,05	-0,05
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	2,26	4,70	-4,70
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,01	0,02	-0,02
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	1.985,24	3.488,19	713.151,01
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	0,84	1,30	6.325,02
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	181,59	394,93	5.904,30

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 05/2021

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	73,53	345,20	5.964,04
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	132,21	206,00	432.641,54
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	132,21	206,00	432.641,54
1.3.2.1.00.06.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	126,83	-126,83
1.3.2.1.00.06.01.01.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	0,00	126,83	-126,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	1.825.357,16	8.770.904,60	14.189.669,11
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.231.683,36	5.840.737,16	7.921.368,53
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	1.087.805,23	5.136.512,56	5.644.684,52
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	1.087.774,36	5.135.630,68	4.792.383,03
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	1.087.774,36	5.135.630,68	4.792.383,03
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	30,87	881,88	4.742,44
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	30,87	881,88	4.742,44
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	20.290,40	79.552,02	100.989,39
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	20.290,40	79.552,02	100.989,39
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	56.886,22	306.653,85	1.263.931,27
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA 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 BASÍCA VARIAVEL - 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 BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	181.067,14	12.400,00	60.800,00	120.267,14
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - 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 BASÍCA VARIAVEL - 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 BASÍCA VARIAVEL - 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	8.583,10	24.251,47
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	1.247,83	1.247,83	-1.247,83
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	3.000,00	9.239,15	131.037,91
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	10.327,50	22.883,32
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	36.456,27	216.456,27	33.543,53
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	40.461,78	197.172,53	-96.583,73
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	7.238,26	29.553,29	804.455,57
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	4.483,62	11.209,05	121.766,32
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	2.754,64	7.339,24	205.125,52
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	18.076,62	86.668,66	199.105,84
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.952,45	27.051,58	62.624,96
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	35.602,00	40.073,92
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	21.534,00	26.391,92
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	4.346,00	5.204,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	5.478,40	6.821,60
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	3.289,60	110,40
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	954,00	1.546,00
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	24.015,08	41.313,51

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 05/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada Neste mês	Receita Arrecadada Até este mês	Diferença Até este mês
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	6.003,77	24.015,08	32.224,08
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 EDUCAÇAO 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	4.624,25	4.785,67
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	235.730,93	1.258.962,88	3.911.777,93
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	229.404,64	1.163.728,36	3.835.858,99
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	209.609,01	1.093.690,18	3.749.865,90
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	209.609,01	1.093.690,18	3.749.865,90
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	19.716,06	68.028,84	35.293,16
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	79,57	408,18	12.938,76
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	79,57	408,18	12.938,76
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.362,33	0,00	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	1.105,71	4.782,15	106.079,55
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	1.105,71	4.782,15	106.079,55
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	5.220,58	90.452,37	-30.160,61
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	5.220,58	90.452,37	-30.160,61
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICA	4.027.727,21	357.942,87	1.671.204,56	2.356.522,65
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	357.942,87	1.671.204,56	2.356.522,65
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	4.027.727,21	357.942,87	1.671.204,56	2.356.522,65
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	303.812,68	1.484.084,36	2.030.393,28
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	54.130,19	187.120,20	326.129,37
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**	**240.842,92**	**691.237,94**	**574.984,78**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	240.842,92	691.237,94	574.984,78
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	240.842,92	691.237,94	574.984,78
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	240.842,92	691.237,94	574.984,78
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	221.276,65	595.554,25	445.968,47
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	220.083,96	591.802,55	433.944,17
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.192,69	3.751,70	12.024,30
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.566,27	95.683,69	129.016,31
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.566,27	95.683,69	126.316,31
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) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-2.980.654,56**	**-263.426,04**	**-1.259.637,57**	**-1.721.016,99**
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-263.426,04	-1.259.637,57	-1.721.016,99
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-217.561,01	-1.027.293,72	-961.315,86
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Especifica E/M	-1.988.609,58	-217.561,01	-1.027.293,72	-961.315,86
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-217.561,01	-1.027.293,72	-961.315,86
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-217.554,85	-1.027.126,01	-958.476,73
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	-217.554,85	-1.027.126,01	-958.476,73

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 05/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.124,86	-6,16	-167,71	-957,15
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.124,86	-6,16	-167,71	-957,15
9.7.1.8.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.1.8.01.06.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados -	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-992.044,98	-45.865,03	-232.343,85	-759.701,13
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-45.865,03	-232.343,85	-759.701,13
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-45.865,03	-232.343,85	-759.701,13
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-41.921,81	-218.738,06	-749.973,15
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-41.921,81	-218.738,06	-749.973,15
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-3.943,22	-13.605,79	-7.058,60
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-3.943,22	-13.605,79	-7.058,60
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**	**1.904.749,75**	**8.539.381,62**	**28.786.333,48**

ANDRE BRANDAO DE 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 : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			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		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		154.849,14	214.491,95	369.341,09	138.876,49	219.620,28	358.496,77	136.625,48	221.488,68	358.114,16	11.226,93
0110.01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**	**154.849,14**	214.491,95	369.341,09	138.876,49	219.620,28	358.496,77	136.625,48	221.488,68	358.114,16	11.226,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**152.165,77**	207.758,81	359.924,58	136.193,12	212.887,14	349.080,26	133.942,11	214.755,54	348.697,65	11.226,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.551,53	129.172,91	214.724,44	85.551,53	129.172,91	214.724,44	83.410,12	131.314,32	214.724,44	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.551,53	129.172,91	214.724,44	85.551,53	129.172,91	214.724,44	83.410,12	131.314,32	214.724,44	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.366,51	109.171,55	181.538,06	72.366,51	109.171,55	181.538,06	70.225,10	111.312,96	181.538,06	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.167,21	37.167,21	0,00	37.167,21	37.167,21	0,00	37.167,21	37.167,21	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	37.167,21	37.167,21	0,00	37.167,21	37.167,21	0,00	37.167,21	37.167,21	0,00
3.1.9.0.11.05.00.00.0000	INCORPORACOES	72.366,51	72.004,34	144.370,85	72.366,51	72.004,34	144.370,85	70.225,10	74.145,75	144.370,85	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.626,01	16.246,19	26.872,20	10.626,01	16.246,19	26.872,20	10.626,01	16.246,19	26.872,20	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.626,01	16.246,19	26.872,20	10.626,01	16.246,19	26.872,20	10.626,01	16.246,19	26.872,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	2.559,01	3.755,17	6.314,18	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.614,24	78.585,90	145.200,14	50.641,59	83.714,23	134.355,82	50.531,99	83.441,22	133.973,21	11.226,93
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.614,24	78.585,90	145.200,14	50.641,59	83.714,23	134.355,82	50.531,99	83.441,22	133.973,21	11.226,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	2.000,00	2.650,00	650,00	2.000,00	2.650,00	650,00	2.000,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	650,00	2.000,00	2.650,00	650,00	2.000,00	2.650,00	650,00	2.000,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237,73	1.246,58	1.484,31	237,73	1.246,58	1.484,31	237,73	1.246,58	1.484,31	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,73	1.246,58	1.484,31	237,73	1.246,58	1.484,31	237,73	1.246,58	1.484,31	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	18.540,00	26.040,00	7.500,00	18.540,00	26.040,00	7.500,00	18.540,00	26.040,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.500,00	18.540,00	26.040,00	7.500,00	18.540,00	26.040,00	7.500,00	18.540,00	26.040,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.286,74	16.372,59	47.659,33	15.314,09	21.500,92	36.815,01	15.204,49	21.227,91	36.432,40	11.226,93
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	31.286,74	16.372,59	47.659,33	15.314,09	21.500,92	36.815,01	15.204,49	21.227,91	36.432,40	11.226,93
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.939,77	40.426,73	67.366,50	26.939,77	40.426,73	67.366,50	26.939,77	40.426,73	67.366,50	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	26.939,77	40.426,73	67.366,50	26.939,77	40.426,73	67.366,50	26.939,77	40.426,73	67.366,50	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.683,37**	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	2.683,37	6.733,14	9.416,51	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		206.116,81	47.536,62	253.653,43	171.281,29	52.261,23	223.542,52	171.281,29	52.261,23	223.542,52	30.110,91
0220.04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**206.116,81**	47.536,62	253.653,43	171.281,29	52.261,23	223.542,52	171.281,29	52.261,23	223.542,52	30.110,91
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**206.116,81**	47.536,62	253.653,43	171.281,29	52.261,23	223.542,52	171.281,29	52.261,23	223.542,52	30.110,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.225,81	41.338,71	194.564,52	153.225,81	41.338,71	194.564,52	153.225,81	41.338,71	194.564,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.225,81	41.338,71	194.564,52	153.225,81	41.338,71	194.564,52	153.225,81	41.338,71	194.564,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153.225,81	41.338,71	194.564,52	153.225,81	41.338,71	194.564,52	153.225,81	41.338,71	194.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.225,81	16.338,71	69.564,52	53.225,81	16.338,71	69.564,52	53.225,81	16.338,71	69.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	53.225,81	16.338,71	69.564,52	53.225,81	16.338,71	69.564,52	53.225,81	16.338,71	69.564,52	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	100.000,00	25.000,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.891,00	6.197,91	59.088,91	18.055,48	10.922,52	28.978,00	18.055,48	10.922,52	28.978,00	30.110,91
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.891,00	6.197,91	59.088,91	18.055,48	10.922,52	28.978,00	18.055,48	10.922,52	28.978,00	30.110,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.891,00	0,00	52.891,00	18.055,48	4.724,61	22.780,09	18.055,48	4.724,61	22.780,09	30.110,91
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	3.195,48	987,84	4.183,32	3.195,48	987,84	4.183,32	6.616,68
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	14.069,00	3.736,77	17.805,77	14.069,00	3.736,77	17.805,77	23.494,23
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	41.300,00	0,00	41.300,00	14.069,00	3.736,77	17.805,77	14.069,00	3.736,77	17.805,77	23.494,23
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	17.944,18	4.780,00	22.724,18	17.944,18	4.780,00	22.724,18	17.944,18	4.780,00	22.724,18	0,00
0330.04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER**	**17.944,18**	4.780,00	22.724,18	17.944,18	4.780,00	22.724,18	17.944,18	4.780,00	22.724,18	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.944,18**	4.780,00	22.724,18	17.944,18	4.780,00	22.724,18	17.944,18	4.780,00	22.724,18	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.004,50	4.350,00	21.354,50	17.004,50	4.350,00	21.354,50	17.004,50	4.350,00	21.354,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.004,50	4.350,00	21.354,50	17.004,50	4.350,00	21.354,50	17.004,50	4.350,00	21.354,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.004,50	4.350,00	21.354,50	17.004,50	4.350,00	21.354,50	17.004,50	4.350,00	21.354,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.550,00	4.350,00	11.900,00	7.550,00	4.350,00	11.900,00	7.550,00	4.350,00	11.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.800,00	4.350,00	9.150,00	4.800,00	4.350,00	9.150,00	4.800,00	4.350,00	9.150,00	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	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939,68	430,00	1.369,68	939,68	430,00	1.369,68	939,68	430,00	1.369,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	939,68	430,00	1.369,68	939,68	430,00	1.369,68	939,68	430,00	1.369,68	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	430,00	992,00	562,00	430,00	992,00	562,00	430,00	992,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	562,00	280,00	842,00	562,00	280,00	842,00	562,00	280,00	842,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.651.801,07	301.622,96	2.953.424,03	1.171.426,43	381.268,72	1.552.695,15	1.163.697,37	378.831,82	1.542.529,19	1.410.894,84
0440.28.843.0000.0004	**AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	129.894,92	29.420,33	159.315,25	129.894,92	29.420,33	159.315,25	662.684,75
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	129.894,92	29.420,33	159.315,25	129.894,92	29.420,33	159.315,25	662.684,75
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	129.894,92	29.420,33	159.315,25	129.894,92	29.420,33	159.315,25	662.684,75
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	129.894,92	29.420,33	159.315,25	129.894,92	29.420,33	159.315,25	662.684,75
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	53.777,50	9.854,06	63.631,56	53.777,50	9.854,06	63.631,56	58.368,44
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	53.777,50	9.854,06	63.631,56	53.777,50	9.854,06	63.631,56	58.368,44
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	76.117,42	19.566,27	95.683,69	76.117,42	19.566,27	95.683,69	604.316,31
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	76.117,42	19.566,27	95.683,69	76.117,42	19.566,27	95.683,69	604.316,31

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	76.117,42	19.566,27	95.683,69	76.117,42	19.566,27	95.683,69	604.316,31
0440.04.122.0012.2005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**	**11.612,90**	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**11.612,90**	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	11.612,90	3.000,00	14.612,90	0,00
0440.04.122.0002.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**1.637.690,30**	252.790,12	1.890.480,42	849.780,74	303.015,55	1.152.796,29	842.052,18	301.155,65	1.143.207,83	747.272,59
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.637.690,30**	252.790,12	1.890.480,42	849.780,74	303.015,55	1.152.796,29	842.052,18	301.155,65	1.143.207,83	747.272,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.061,97	171.754,10	898.816,07	520.212,15	179.223,82	699.435,97	520.212,15	179.223,82	699.435,97	199.380,10
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	727.061,97	171.754,10	898.816,07	520.212,15	179.223,82	699.435,97	520.212,15	179.223,82	699.435,97	199.380,10
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.169,36	0,00	36.169,36	36.169,36	0,00	36.169,36	36.169,36	0,00	36.169,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	36.169,36	0,00	36.169,36	36.169,36	0,00	36.169,36	36.169,36	0,00	36.169,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.743,09	96.987,59	420.730,68	323.743,09	96.987,59	420.730,68	323.743,09	96.987,59	420.730,68	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.888,09	84.467,59	377.355,68	292.888,09	84.467,59	377.355,68	292.888,09	84.467,59	377.355,68	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	292.888,09	84.467,59	377.355,68	292.888,09	84.467,59	377.355,68	292.888,09	84.467,59	377.355,68	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	16.855,00	9.020,00	25.875,00	16.855,00	9.020,00	25.875,00	16.855,00	9.020,00	25.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.332,22	0,00	255.332,22	48.482,40	7.469,72	55.952,12	48.482,40	7.469,72	55.952,12	199.380,10
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	43.150,18	7.469,72	50.619,90	43.150,18	7.469,72	50.619,90	199.380,10
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	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	111.817,30	74.766,51	186.583,81	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.628,33	81.036,02	991.664,35	329.568,59	123.791,73	453.360,32	321.840,03	121.931,83	443.771,86	547.892,49
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	910.628,33	81.036,02	991.664,35	329.568,59	123.791,73	453.360,32	321.840,03	121.931,83	443.771,86	547.892,49
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	91.111,81	22.802,24	113.914,05	91.111,81	22.802,24	113.914,05	91.111,81	16.356,95	107.468,76	6.445,29
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.894,31	14.248,95	70.143,26	55.894,31	14.248,95	70.143,26	55.894,31	14.248,95	70.143,26	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.715,00	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	7.715,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.018,29	3.018,29	0,00	3.018,29	3.018,29	0,00	0,00	0,00	3.018,29
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 MANUTENCAO 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 MANUTENCAO DE VEICULOS	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	5.093,00	5.535,00	10.628,00	5.093,00	5.535,00	10.628,00	5.093,00	2.108,00	7.201,00	3.427,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.627,84	24.660,00	38.287,84	12.627,84	20.260,00	32.887,84	12.627,84	20.260,00	32.887,84	5.400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00	4.800,00	7.800,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	5.400,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.031,00	590,00	1.621,00	1.031,00	590,00	1.621,00	1.031,00	590,00	1.621,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.610,00	1.240,00	4.850,00	3.610,00	1.240,00	4.850,00	3.610,00	1.240,00	4.850,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.986,84	18.030,00	24.016,84	5.986,84	18.030,00	24.016,84	5.986,84	18.030,00	24.016,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.887,18	33.573,78	659.460,96	179.533,76	64.395,32	243.929,08	171.948,37	68.980,71	240.929,08	418.531,88
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.600,00	24.600,00	49.200,00	24.600,00	24.600,00	49.200,00	24.600,00	24.600,00	49.200,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.800,00	0,00	25.800,00	8.700,00	1.900,00	10.600,00	5.700,00	1.900,00	7.600,00	18.200,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400.900,00	0,00	400.900,00	81.107,00	21.602,43	102.709,43	81.107,00	21.602,43	102.709,43	298.190,57
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	2.975,97	9.151,23	6.175,26	2.975,97	9.151,23	10.298,77
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	10.000,00	0,00	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	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	10.275,57	2.994,29	13.269,86	10.275,57	2.994,29	13.269,86	17.730,14
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.596,35	0,00	12.596,35	7.935,10	-31,15	7.903,95	5.249,71	2.654,24	7.903,95	4.692,40
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	40.120,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	3.300,00
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	55.441,28	373,78	55.815,06	26.441,28	3.373,78	29.815,06	24.541,28	5.273,78	29.815,06	26.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.120,00	0,00	142.120,00	38.413,68	13.334,17	51.747,85	38.413,68	13.334,17	51.747,85	90.372,15
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	38.413,68	13.334,17	51.747,85	38.413,68	13.334,17	51.747,85	90.372,15
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**	**174.967,02**	42.652,84	217.619,86	174.607,02	42.652,84	217.259,86	174.606,52	42.075,84	216.682,36	937,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**174.967,02**	42.652,84	217.619,86	174.607,02	42.652,84	217.259,86	174.606,52	42.075,84	216.682,36	937,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.652,02	28.630,84	157.282,86	128.652,02	28.630,84	157.282,86	128.652,02	28.630,84	157.282,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.652,02	28.630,84	157.282,86	128.652,02	28.630,84	157.282,86	128.652,02	28.630,84	157.282,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.474,92	28.630,84	157.105,76	128.474,92	28.630,84	157.105,76	128.474,92	28.630,84	157.105,76	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	114.284,92	27.365,84	141.650,76	114.284,92	27.365,84	141.650,76	114.284,92	27.365,84	141.650,76	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	114.284,92	27.365,84	141.650,76	114.284,92	27.365,84	141.650,76	114.284,92	27.365,84	141.650,76	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	14.190,00	1.265,00	15.455,00	14.190,00	1.265,00	15.455,00	14.190,00	1.265,00	15.455,00	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	46.315,00	14.022,00	60.337,00	45.955,00	14.022,00	59.977,00	45.954,50	13.445,00	59.399,50	937,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.315,00	14.022,00	60.337,00	45.955,00	14.022,00	59.977,00	45.954,50	13.445,00	59.399,50	937,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	577,00	2.297,00	1.720,00	577,00	2.297,00	1.720,00	0,00	1.720,00	577,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.720,00	577,00	2.297,00	1.720,00	577,00	2.297,00	1.720,00	0,00	1.720,00	577,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.595,00	13.445,00	58.040,00	44.235,00	13.445,00	57.680,00	44.234,50	13.445,00	57.679,50	360,50
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.800,00	450,00	2.250,00	1.800,00	450,00	2.250,00	1.800,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	42.795,00	12.995,00	55.790,00	42.435,00	12.995,00	55.430,00	42.434,50	12.995,00	55.429,50	360,50
0440.04.451.0002.2072	**MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC**	**664,50**	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
	CIDE										
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	**MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE**	**4.866,35**	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.866,35**	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	4.866,35	3.180,00	8.046,35	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		314.566,81	73.215,61	387.782,42	173.385,06	78.487,18	251.872,24	171.375,48	77.304,87	248.680,35	139.102,07
0550.12.361.0003.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**269.864,09**	46.622,79	316.486,88	145.903,47	46.976,70	192.880,17	143.893,89	45.794,39	189.688,28	126.798,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**252.472,09**	46.622,79	299.094,88	128.511,47	46.976,70	175.488,17	126.501,89	45.794,39	172.296,28	126.798,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.323,96	4.610,30	23.934,26	19.323,96	4.610,30	23.934,26	19.323,96	4.610,30	23.934,26	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.067,63	41.117,06	271.184,69	106.107,01	41.470,97	147.577,98	104.097,43	40.288,66	144.386,09	126.798,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.067,63	41.117,06	271.184,69	106.107,01	41.470,97	147.577,98	104.097,43	40.288,66	144.386,09	126.798,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	93.920,00	23.360,00	117.280,00	10.000,00	13.480,00	23.480,00	9.880,00	13.600,00	23.480,00	93.800,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	93.920,00	23.360,00	117.280,00	10.000,00	13.480,00	23.480,00	9.880,00	13.600,00	23.480,00	93.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.079,36	3.300,89	28.380,25	19.069,93	9.310,32	28.380,25	18.419,93	8.894,26	27.314,19	1.066,06
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.214,29	1.682,83	3.897,12	2.214,29	1.682,83	3.897,12	2.214,29	1.682,83	3.897,12	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	0,00	0,00	1.066,06
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.481,45	0,00	3.481,45	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	6.009,43	13.326,62	7.317,19	6.009,43	13.326,62	0,00
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	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.087,50	8.195,25	61.282,75	47.237,50	7.855,25	55.092,75	46.024,50	6.969,00	52.993,50	8.289,25
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	5.100,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.292,00	1.400,75	2.692,75	1.292,00	1.400,75	2.692,75	1.292,00	401,50	1.693,50	999,25
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	44.595,50	6.794,50	51.390,00	44.145,50	6.154,50	50.300,00	42.932,50	6.267,50	49.200,00	2.190,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.482,89	6.120,92	61.603,81	27.301,70	10.685,40	37.987,10	27.275,12	10.685,40	37.960,52	23.643,29
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	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	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	265,67	0,00	265,67	52,25	0,00	52,25	25,67	0,00	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	2.487,13	4.923,69	2.436,56	2.487,13	4.923,69	10.913,95
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	2.700,00	900,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	7.200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.393,31	867,35	2.260,66	1.393,31	867,35	2.260,66	3.239,34
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.918,76	120,92	4.039,68	1.558,76	430,92	1.989,68	1.558,76	430,92	1.989,68	2.050,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	1.240,00	310,00	1.550,00	1.240,00	310,00	1.550,00	2.050,00
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	17.392,00	0,00	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	17.392,00	0,00	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	17.392,00	0,00	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	17.392,00	0,00	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	8.505,00	0,00	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	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00
0550.12.306.0003.2013	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**	**2.043,40**	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.043,40**	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.084,50	983,82	2.068,32	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	983,82
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	958,90	0,00	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00
0550.12.306.0003.2014	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**7.898,97**	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.898,97**	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.758,44	2.045,97	5.804,41	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	2.045,97
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.140,53	0,00	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00
0550.12.306.0003.2015	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA**	**2.215,00**	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.215,00**	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
0550.12.361.0003.2017	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**11.571,70**	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**11.571,70**	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.571,70	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.571,70	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.930,20	12.345,92	15.276,12	0,00	12.861,19	12.861,19	0,00	12.861,19	12.861,19	2.414,93
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.930,99	9.930,99	0,00	9.930,99	9.930,99	0,00	9.930,99	9.930,99	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.930,20	2.414,93	5.345,13	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00	2.930,20	2.930,20	2.414,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.641,50	333,90	8.975,40	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	8.641,50	8.641,50	333,90
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.641,50	333,90	8.975,40	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	8.641,50	8.641,50	333,90
0550.12.361.0003.2021	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**20.623,65**	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.623,65**	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.623,65	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.623,65	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.197,15	5.580,12	13.777,27	8.197,15	4.908,36	13.105,51	8.197,15	4.908,36	13.105,51	671,76
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.417,40	4.908,36	7.325,76	2.417,40	4.908,36	7.325,76	2.417,40	4.908,36	7.325,76	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.779,75	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	671,76	671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,76
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	1.904,70	5.811,20	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	2.104,70
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.706,50	1.904,70	5.611,20	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	1.904,70
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
0550.12.306.0003.2030	**MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS**	**0,00**	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
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		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		1.093.566,60	320.872,75	1.414.439,35	1.083.744,04	330.295,31	1.414.039,35	1.033.441,49	380.597,86	1.414.039,35	400,00
0551.12.361.0003.2023	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%**	**481.325,19**	142.912,04	624.237,23	471.502,63	152.334,60	623.837,23	447.942,86	175.894,37	623.837,23	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**481.325,19**	142.912,04	624.237,23	471.502,63	152.334,60	623.837,23	447.942,86	175.894,37	623.837,23	400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.321,04	142.912,04	594.233,08	451.321,04	142.912,04	594.233,08	427.761,27	166.471,81	594.233,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.321,04	142.912,04	594.233,08	451.321,04	142.912,04	594.233,08	427.761,27	166.471,81	594.233,08	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES 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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376.064,91	114.144,41	490.209,32	376.064,91	114.144,41	490.209,32	376.064,91	114.144,41	490.209,32	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	353.352,28	97.767,44	451.119,72	353.352,28	97.767,44	451.119,72	353.352,28	97.767,44	451.119,72	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	16.376,97	39.089,60	22.712,63	16.376,97	39.089,60	22.712,63	16.376,97	39.089,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	68.053,33	28.767,63	96.820,96	68.053,33	28.767,63	96.820,96	44.493,56	52.327,40	96.820,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.053,33	28.767,63	96.820,96	68.053,33	28.767,63	96.820,96	44.493,56	52.327,40	96.820,96	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.053,33	28.767,63	96.820,96	68.053,33	28.767,63	96.820,96	44.493,56	52.327,40	96.820,96	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	20.181,59	9.422,56	29.604,15	20.181,59	9.422,56	29.604,15	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.004,15	0,00	30.004,15	20.181,59	9.422,56	29.604,15	20.181,59	9.422,56	29.604,15	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.232,40	0,00	16.232,40	6.809,84	9.422,56	16.232,40	6.809,84	9.422,56	16.232,40	0,00
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	9.422,56	16.232,40	6.809,84	9.422,56	16.232,40	0,00
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 - 30%**	**3.796,08**	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.796,08**	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%**	**603.100,94**	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**603.100,94**	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.100,94	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	603.100,94	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.464,20	143.905,40	604.369,60	460.464,20	143.905,40	604.369,60	460.464,20	143.905,40	604.369,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	431.584,44	128.950,93	560.535,37	431.584,44	128.950,93	560.535,37	431.584,44	128.950,93	560.535,37	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	14.954,47	43.834,23	28.879,76	14.954,47	43.834,23	28.879,76	14.954,47	43.834,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.487,05	2.557,01	23.044,06	20.487,05	2.557,01	23.044,06	20.487,05	2.557,01	23.044,06	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.249,35	2.557,01	22.806,36	20.249,35	2.557,01	22.806,36	20.249,35	2.557,01	22.806,36	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	116.232,69	31.498,30	147.730,99	116.232,69	31.498,30	147.730,99	89.489,91	58.241,08	147.730,99	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.232,69	31.498,30	147.730,99	116.232,69	31.498,30	147.730,99	89.489,91	58.241,08	147.730,99	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	116.232,69	31.498,30	147.730,99	116.232,69	31.498,30	147.730,99	89.489,91	58.241,08	147.730,99	0,00
0551.12.365.0003.2029	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%**	**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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			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		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		15.208,12	12.699,50	27.907,62	15.208,12	4.625,00	19.833,12	15.208,12	4.625,00	19.833,12	8.074,50
0660.10.122.0011.2031	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE**	**15.208,12**	12.699,50	27.907,62	15.208,12	4.625,00	19.833,12	15.208,12	4.625,00	19.833,12	8.074,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**15.208,12**	12.699,50	27.907,62	15.208,12	4.625,00	19.833,12	15.208,12	4.625,00	19.833,12	8.074,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	4.625,00	12.125,00	7.500,00	4.625,00	12.125,00	7.500,00	4.625,00	12.125,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	4.625,00	12.125,00	7.500,00	4.625,00	12.125,00	7.500,00	4.625,00	12.125,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.500,00	4.625,00	12.125,00	7.500,00	4.625,00	12.125,00	7.500,00	4.625,00	12.125,00	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	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	4.625,00	9.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.708,12	8.074,50	15.782,62	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	8.074,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.708,12	8.074,50	15.782,62	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	8.074,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,50
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,50
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	7.708,12	0,00	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	6.700,16	0,00	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		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.050.990,05	341.020,17	1.392.010,22	1.008.860,04	313.813,02	1.322.673,06	1.003.035,97	287.004,82	1.290.040,79	101.969,43
0661.10.303.0011.2033	**BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA**	**40.450,70**	15.407,20	55.857,90	30.920,40	14.173,60	45.094,00	29.721,40	2.575,50	32.296,90	23.561,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**40.450,70**	15.407,20	55.857,90	30.920,40	14.173,60	45.094,00	29.721,40	2.575,50	32.296,90	23.561,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.450,70	15.407,20	55.857,90	30.920,40	14.173,60	45.094,00	29.721,40	2.575,50	32.296,90	23.561,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.450,70	15.407,20	55.857,90	30.920,40	14.173,60	45.094,00	29.721,40	2.575,50	32.296,90	23.561,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.450,70	15.407,20	55.857,90	30.920,40	14.173,60	45.094,00	29.721,40	2.575,50	32.296,90	23.561,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	40.450,70	15.407,20	55.857,90	30.920,40	14.173,60	45.094,00	29.721,40	2.575,50	32.296,90	23.561,00
0661.10.301.0011.2034	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**	**73.245,49**	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**73.245,49**	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.245,49	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.245,49	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	73.245,49	16.042,48	89.287,97	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 CONTRATACOES 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	CONTRATACAO 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	61.199,15	16.042,48	77.241,63	61.199,15	16.042,48	77.241,63	61.199,15	16.042,48	77.241,63	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.416,65	16.042,48	75.459,13	59.416,65	16.042,48	75.459,13	59.416,65	16.042,48	75.459,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	59.416,65	16.042,48	75.459,13	59.416,65	16.042,48	75.459,13	59.416,65	16.042,48	75.459,13	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	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	CONTRIBUICOES 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**	**40.388,75**	7.935,00	48.323,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	3.485,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**40.388,75**	7.935,00	48.323,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	3.485,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.388,75	4.450,00	44.838,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.388,75	4.450,00	44.838,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	40.388,75	4.450,00	44.838,75	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 CONTRATACOES POR TEMPO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.716,66	4.450,00	23.166,66	18.716,66	4.450,00	23.166,66	18.716,66	4.450,00	23.166,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.716,66	4.450,00	23.166,66	18.716,66	4.450,00	23.166,66	18.716,66	4.450,00	23.166,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	18.716,66	4.450,00	23.166,66	18.716,66	4.450,00	23.166,66	18.716,66	4.450,00	23.166,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
0661.10.301.0011.2037	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA**	**158.015,76**	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**158.015,76**	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.015,76	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.015,76	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	158.015,76	45.521,00	203.536,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.416,70	27.100,00	127.516,70	100.416,70	27.100,00	127.516,70	100.416,70	27.100,00	127.516,70	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	100.416,70	27.100,00	127.516,70	100.416,70	27.100,00	127.516,70	100.416,70	27.100,00	127.516,70	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	100.416,70	27.100,00	127.516,70	100.416,70	27.100,00	127.516,70	100.416,70	27.100,00	127.516,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.624,66	18.421,00	75.045,66	56.624,66	18.421,00	75.045,66	56.624,66	18.421,00	75.045,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.624,66	18.421,00	75.045,66	56.624,66	18.421,00	75.045,66	56.624,66	18.421,00	75.045,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	56.624,66	18.421,00	75.045,66	56.624,66	18.421,00	75.045,66	56.624,66	18.421,00	75.045,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
0661.10.301.0011.2038	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO**	**129.276,09**	26.601,91	155.878,00	122.123,41	27.289,60	149.413,01	119.048,11	21.909,90	140.958,01	14.919,99
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**129.276,09**	26.601,91	155.878,00	122.123,41	27.289,60	149.413,01	119.048,11	21.909,90	140.958,01	14.919,99
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.276,09	26.601,91	155.878,00	122.123,41	27.289,60	149.413,01	119.048,11	21.909,90	140.958,01	14.919,99
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.276,09	26.601,91	155.878,00	122.123,41	27.289,60	149.413,01	119.048,11	21.909,90	140.958,01	14.919,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.758,29	26.556,91	152.315,20	119.563,81	27.244,60	146.808,41	116.488,51	21.864,90	138.353,41	13.961,79
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.984,66	17.519,91	88.504,57	70.984,66	17.519,91	88.504,57	70.984,66	17.519,91	88.504,57	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	15.535,80	9.037,00	24.572,80	15.141,90	8.455,00	23.596,90	13.989,50	1.152,40	15.141,90	9.430,90
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.215,93	0,00	5.215,93	3.928,35	1.269,69	5.198,04	3.928,35	1.269,69	5.198,04	17,89
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	3.747,90	1.922,90	5.670,80	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	24.222,60	0,00	24.222,60	19.709,60	0,00	19.709,60	19.709,60	0,00	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	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	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	2.341,80	0,00	2.341,80	2.341,80	0,00	2.341,80	958,20

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	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
0661.10.301.0011.2039	**TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC**	**0,00**	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
0661.10.305.0011.2040	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE**	**22.538,65**	0,00	22.538,65	22.538,65	0,00	22.538,65	22.538,65	0,00	22.538,65	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**22.538,65**	0,00	22.538,65	22.538,65	0,00	22.538,65	22.538,65	0,00	22.538,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.138,65	0,00	22.138,65	22.138,65	0,00	22.138,65	22.138,65	0,00	22.138,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.138,65	0,00	22.138,65	22.138,65	0,00	22.138,65	22.138,65	0,00	22.138,65	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	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**	**573.474,61**	203.400,58	776.875,19	548.027,58	180.224,34	728.251,92	547.977,81	171.153,54	719.131,35	57.743,84
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**573.474,61**	203.400,58	776.875,19	548.027,58	180.224,34	728.251,92	547.977,81	171.153,54	719.131,35	57.743,84
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.267,33	159.535,46	665.802,79	506.267,33	159.535,46	665.802,79	506.267,33	159.535,46	665.802,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	506.267,33	159.535,46	665.802,79	506.267,33	159.535,46	665.802,79	506.267,33	159.535,46	665.802,79	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.456,46	40.000,00	178.456,46	138.456,46	40.000,00	178.456,46	138.456,46	40.000,00	178.456,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	138.456,46	40.000,00	178.456,46	138.456,46	40.000,00	178.456,46	138.456,46	40.000,00	178.456,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	138.456,46	40.000,00	178.456,46	138.456,46	40.000,00	178.456,46	138.456,46	40.000,00	178.456,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262.656,65	79.736,47	342.393,12	262.656,65	79.736,47	342.393,12	262.656,65	79.736,47	342.393,12	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	227.006,65	63.256,47	290.263,12	227.006,65	63.256,47	290.263,12	227.006,65	63.256,47	290.263,12	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	227.006,65	63.256,47	290.263,12	227.006,65	63.256,47	290.263,12	227.006,65	63.256,47	290.263,12	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	21.775,00	16.480,00	38.255,00	21.775,00	16.480,00	38.255,00	21.775,00	16.480,00	38.255,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.586,79	8.484,66	27.071,45	18.586,79	8.484,66	27.071,45	18.586,79	8.484,66	27.071,45	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.586,79	8.484,66	27.071,45	18.586,79	8.484,66	27.071,45	18.586,79	8.484,66	27.071,45	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	86.567,43	31.314,33	117.881,76	86.567,43	31.314,33	117.881,76	86.567,43	31.314,33	117.881,76	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.567,43	31.314,33	117.881,76	86.567,43	31.314,33	117.881,76	86.567,43	31.314,33	117.881,76	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	86.567,43	26.073,67	112.641,10	86.567,43	26.073,67	112.641,10	86.567,43	26.073,67	112.641,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	86.567,43	26.073,67	112.641,10	86.567,43	26.073,67	112.641,10	86.567,43	26.073,67	112.641,10	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.240,66	5.240,66	0,00	5.240,66	5.240,66	0,00	5.240,66	5.240,66	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.207,28	43.865,12	111.072,40	41.760,25	20.688,88	62.449,13	41.710,48	11.618,08	53.328,56	57.743,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.207,28	43.865,12	111.072,40	41.760,25	20.688,88	62.449,13	41.710,48	11.618,08	53.328,56	57.743,84
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.864,17	7.046,97	27.911,14	20.864,17	7.046,97	27.911,14	20.814,40	976,17	21.790,57	6.120,57
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	976,17	976,17	0,00	976,17	976,17	0,00	976,17	976,17	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	470,00	60,00	530,00	470,00	60,00	530,00	470,00	0,00	470,00	60,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.165,00	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00	9.165,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.560,67	6.010,80	13.571,47	7.560,67	6.010,80	13.571,47	7.510,90	0,00	7.510,90	6.060,57
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	881,00	1.281,00	400,00	881,00	1.281,00	400,00	881,00	1.281,00	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
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.991,11	27.408,00	69.399,11	16.544,08	11.631,76	28.175,84	16.544,08	8.631,76	25.175,84	44.223,27
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.110,00	6.000,00	8.110,00	2.110,00	3.000,00	5.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	6.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	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	1.630,51	3.942,95	2.312,44	1.630,51	3.942,95	14.357,05
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	2.700,00	900,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	7.200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	390,53	101,25	491,78	390,53	101,25	491,78	1.258,22
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	6.624,00	21.408,00	28.032,00	6.624,00	6.000,00	12.624,00	6.624,00	6.000,00	12.624,00	15.408,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.962,00	1.129,15	4.091,15	2.962,00	1.129,15	4.091,15	2.962,00	1.129,15	4.091,15	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	1.129,15	2.017,15	888,00	1.129,15	2.017,15	888,00	1.129,15	2.017,15	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	888,00	1.129,15	2.017,15	888,00	1.129,15	2.017,15	888,00	1.129,15	2.017,15	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00
0661.10.305.0011.2075	**AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF**	**13.600,00**	25.359,60	38.959,60	13.600,00	25.359,60	38.959,60	12.100,00	24.600,00	36.700,00	2.259,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.600,00**	25.359,60	38.959,60	13.600,00	25.359,60	38.959,60	12.100,00	24.600,00	36.700,00	2.259,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.600,00	3.609,60	17.209,60	13.600,00	3.609,60	17.209,60	12.100,00	2.850,00	14.950,00	2.259,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	3.609,60	17.209,60	13.600,00	3.609,60	17.209,60	12.100,00	2.850,00	14.950,00	2.259,60
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	2.259,60	5.259,60	3.000,00	2.259,60	5.259,60	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.259,60
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	3.000,00	2.259,60	5.259,60	3.000,00	2.259,60	5.259,60	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.259,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	1.350,00	3.950,00	2.600,00	1.350,00	3.950,00	2.600,00	1.350,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.600,00	1.350,00	3.950,00	2.600,00	1.350,00	3.950,00	2.600,00	1.350,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			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	6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO	40.207,61	9.166,66	49.374,27	40.207,61	9.166,66	49.374,27	40.207,61	9.166,66	49.374,27	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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	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
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	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
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	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
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	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
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	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
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	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**	**22.343,00**	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**22.343,00**	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	0,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.766,34	29.975,24	124.741,58	92.264,79	30.324,58	122.589,37	85.310,79	37.208,58	122.519,37	2.222,21
0771.08.244.0009.2048	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**53.646,36**	17.717,32	71.363,68	52.011,21	18.035,31	70.046,52	45.057,21	24.919,31	69.976,52	1.387,16
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**53.646,36**	17.717,32	71.363,68	52.011,21	18.035,31	70.046,52	45.057,21	24.919,31	69.976,52	1.387,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	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
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	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	26.310,00	9.059,60	35.369,60	26.310,00	9.059,60	35.369,60	26.310,00	9.059,60	35.369,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745,08	710,00	13.455,08	11.109,93	1.027,99	12.137,92	4.155,93	7.911,99	12.067,92	1.387,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.745,08	710,00	13.455,08	11.109,93	1.027,99	12.137,92	4.155,93	7.911,99	12.067,92	1.387,16
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	9.084,00	360,00	9.444,00	9.084,00	360,00	9.444,00	2.200,00	7.244,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.084,00	360,00	9.444,00	9.084,00	360,00	9.444,00	2.200,00	7.244,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	975,00	350,00	1.325,00	975,00	350,00	1.325,00	975,00	350,00	1.325,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	305,00	350,00	655,00	305,00	350,00	655,00	305,00	350,00	655,00	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	2.300,00	0,00	2.300,00	664,85	317,99	982,84	664,85	317,99	982,84	1.317,16
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	182,14	360,34	178,20	182,14	360,34	739,66
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	386,65	135,85	522,50	386,65	135,85	522,50	577,50
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**	**10.534,34**	3.140,00	13.674,34	10.326,14	3.150,45	13.476,59	10.326,14	3.150,45	13.476,59	197,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.534,34**	3.140,00	13.674,34	10.326,14	3.150,45	13.476,59	10.326,14	3.150,45	13.476,59	197,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
0771.08.244.0009.2052	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	**13.135,64**	4.627,60	17.763,24	12.677,44	4.638,05	17.315,49	12.677,44	4.638,05	17.315,49	447,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.135,64**	4.627,60	17.763,24	12.677,44	4.638,05	17.315,49	12.677,44	4.638,05	17.315,49	447,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
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	17.250,00	0,00	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	17.250,00	0,00	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	17.250,00	0,00	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	17.250,00	0,00	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	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
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	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	**MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	**200,00**	4.490,32	4.690,32	0,00	4.500,77	4.500,77	0,00	4.500,77	4.500,77	189,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**200,00**	4.490,32	4.690,32	0,00	4.500,77	4.500,77	0,00	4.500,77	4.500,77	189,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA		44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
0772.08.243.0009.2057	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	196,00	49,00	245,00	196,00	49,00	245,00	255,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	196,00	49,00	245,00	196,00	49,00	245,00	255,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	28.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	28.000,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		127.183,78	41.507,13	168.690,91	122.845,81	41.305,10	164.150,91	122.393,81	41.307,10	163.700,91	4.990,00
0880.20.608.0010.2059	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE**	**127.183,78**	41.507,13	168.690,91	122.845,81	41.305,10	164.150,91	122.393,81	41.307,10	163.700,91	4.990,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**127.183,78**	41.507,13	168.690,91	122.845,81	41.305,10	164.150,91	122.393,81	41.307,10	163.700,91	4.990,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.209,78	16.100,00	64.309,78	48.209,78	16.100,00	64.309,78	48.209,78	16.100,00	64.309,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.209,78	16.100,00	64.309,78	48.209,78	16.100,00	64.309,78	48.209,78	16.100,00	64.309,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00	6.600,00	15.500,00	8.900,00	6.600,00	15.500,00	8.900,00	6.600,00	15.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	8.900,00	6.600,00	15.500,00	8.900,00	6.600,00	15.500,00	8.900,00	6.600,00	15.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.309,78	9.500,00	48.809,78	39.309,78	9.500,00	48.809,78	39.309,78	9.500,00	48.809,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.309,78	7.000,00	36.309,78	29.309,78	7.000,00	36.309,78	29.309,78	7.000,00	36.309,78	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.303,33	7.000,00	34.303,33	27.303,33	7.000,00	34.303,33	27.303,33	7.000,00	34.303,33	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.974,00	25.407,13	104.381,13	74.636,03	25.205,10	99.841,13	74.184,03	25.207,10	99.391,13	4.990,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.974,00	25.407,13	104.381,13	74.636,03	25.205,10	99.841,13	74.184,03	25.207,10	99.391,13	4.990,00
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	57.670,30	21.246,23	78.916,53	54.014,83	20.361,70	74.376,53	53.622,83	20.753,70	74.376,53	4.540,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.430,45	13.994,23	57.424,68	43.430,45	13.994,23	57.424,68	43.430,45	13.994,23	57.424,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.108,85	4.540,00	18.648,85	10.453,38	3.655,47	14.108,85	10.061,38	4.047,47	14.108,85	4.540,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	500,00	500,00	450,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	500,00	500,00	450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.258,70	3.210,90	24.469,60	20.576,20	3.893,40	24.469,60	20.516,20	3.953,40	24.469,60	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	21.258,70	3.210,90	24.469,60	20.576,20	3.893,40	24.469,60	20.516,20	3.953,40	24.469,60	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		562.917,74	353.047,14	915.964,88	549.274,59	354.916,56	904.191,15	541.840,84	359.616,56	901.457,40	14.507,48
0990.09.271.0005.2060	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS**	**513.214,61**	343.657,14	856.871,75	513.214,61	343.657,14	856.871,75	512.980,86	341.457,14	854.438,00	2.433,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**513.214,61**	343.657,14	856.871,75	513.214,61	343.657,14	856.871,75	512.980,86	341.457,14	854.438,00	2.433,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.214,61	343.657,14	856.871,75	513.214,61	343.657,14	856.871,75	512.980,86	341.457,14	854.438,00	2.433,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	513.214,61	343.657,14	856.871,75	513.214,61	343.657,14	856.871,75	512.980,86	341.457,14	854.438,00	2.433,75
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	441.235,51	275.831,02	717.066,53	441.235,51	275.831,02	717.066,53	441.001,76	275.831,02	716.832,78	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	399.836,89	265.255,32	665.092,21	399.836,89	265.255,32	665.092,21	399.603,14	265.255,32	664.858,46	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	41.398,62	10.575,70	51.974,32	41.398,62	10.575,70	51.974,32	41.398,62	10.575,70	51.974,32	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	71.979,10	67.826,12	139.805,22	71.979,10	67.826,12	139.805,22	71.979,10	65.626,12	137.605,22	2.200,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	69.504,10	47.667,90	117.172,00	69.504,10	47.667,90	117.172,00	69.504,10	45.467,90	114.972,00	2.200,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.475,00	20.158,22	22.633,22	2.475,00	20.158,22	22.633,22	2.475,00	20.158,22	22.633,22	0,00
0990.09.271.0005.2061	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS**	**49.703,13**	9.390,00	59.093,13	36.059,98	11.259,42	47.319,40	28.859,98	18.159,42	47.019,40	12.073,73
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**49.703,13**	9.390,00	59.093,13	36.059,98	11.259,42	47.319,40	28.859,98	18.159,42	47.019,40	12.073,73
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.853,13	7.200,00	47.053,13	30.723,73	8.712,00	39.435,73	23.523,73	15.912,00	39.435,73	7.617,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.853,13	7.200,00	47.053,13	30.723,73	8.712,00	39.435,73	23.523,73	15.912,00	39.435,73	7.617,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.583,87	7.200,00	33.783,87	26.583,87	7.200,00	33.783,87	19.383,87	14.400,00	33.783,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.583,87	7.200,00	33.783,87	26.583,87	7.200,00	33.783,87	19.383,87	14.400,00	33.783,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.583,87	7.200,00	33.783,87	26.583,87	7.200,00	33.783,87	19.383,87	14.400,00	33.783,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.269,26	0,00	13.269,26	4.139,86	1.512,00	5.651,86	4.139,86	1.512,00	5.651,86	7.617,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.070,60	1.512,00	5.582,60	4.070,60	1.512,00	5.582,60	7.617,40
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.850,00	2.190,00	12.040,00	5.336,25	2.547,42	7.883,67	5.336,25	2.247,42	7.583,67	4.456,33
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.850,00	2.190,00	12.040,00	5.336,25	2.547,42	7.883,67	5.336,25	2.247,42	7.583,67	4.456,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 05/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	550,00	2.350,00	1.800,00	550,00	2.350,00	1.800,00	250,00	2.050,00	300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00
3.3.9.0.36.39.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.400,00	1.500,00	8.900,00	2.886,25	1.857,42	4.743,67	2.886,25	1.857,42	4.743,67	4.156,33
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	798,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.467,46	357,42	1.824,88	1.467,46	357,42	1.824,88	2.675,12
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	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		6.384.618,25	1.752.435,73	8.137.053,98	4.607.514,45	1.827.412,64	6.434.927,09	4.524.558,43	1.860.742,18	6.385.300,61	1.751.753,37
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
1010.23.695.0002.2070	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO**	**10.000,00**	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.000,00**	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	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
Total Orçamentário :		**6.384.618,25**	**1.752.435,73**	**8.137.053,98**	**4.607.514,45**	**1.827.412,64**	**6.434.927,09**	**4.524.558,43**	**1.860.742,18**	**6.385.300,61**	**1.751.753,37**

ANDRE BRANDAO DE 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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**2.813.282,09**
05010001	01/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	2.812.972,09
0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.310,15	0,00	2.893.282,24
00001214	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	2.920.025,02
00001215	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	2.941.413,45
00001213	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	2.953.186,98
00001216	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	2.962.603,44
0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.518,33	0,00	2.969.121,77
00001251	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	2.971.293,11
00001250	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	2.972.249,03
0000703	03/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	310,00	0,00	2.972.559,03
00000094	03/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	2.972.869,03
0000676	03/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	290,00	0,00	2.973.159,03
00000768	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	11,43	0,00	2.973.170,46
0000708	03/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11,43	0,00	2.973.181,89
0000708	03/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11,43	2.973.170,46
00000982	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	107	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	2.973.030,46
00000980	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	102	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	2.972.880,46
00000809	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050306	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	2.972.730,46
00000808	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050305	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	2.972.554,46
00000807	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050304	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	2.972.324,46
0000676	03/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	290,00	2.972.034,46
0000703	03/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	310,00	2.971.724,46
00000094	03/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	2.971.414,46
00000813	03/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	2.970.458,54
05030003	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	2.968.287,20
05030007	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.530,00	2.965.757,20
0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.518,33	2.959.238,87
05030004	03/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	2.952.720,54
00000811	03/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	2.943.304,08
05030006	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.575,70	2.932.728,38

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
00000812	03/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	2.920.954,85
05030005	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.338,24	2.899.616,61
05030001	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	2.878.228,18
05030002	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	2.851.485,40
0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.310,15	2.771.175,25
05030008	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.314,67	2.652.860,58
00000760	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	30.932,98	0,00	2.683.793,56
0000699	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	29.636,57	0,00	2.713.430,13
0000637	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.619,73	0,00	2.738.049,86
00000968	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.837,61	0,00	2.758.887,47
00000693	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.500,65	0,00	2.776.388,12
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.500,65	0,00	2.793.888,77
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.516,62	0,00	2.805.405,39
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	2.815.822,01
0000694	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.205,52	0,00	2.826.027,53
00000758	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	6.112,74	0,00	2.832.140,27
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.031,76	0,00	2.835.172,03
0000677	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.153,00	0,00	2.837.325,03
00000972	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.839.390,53
00000973	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	2.841.107,15
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120,92	0,00	2.841.228,07
00000695	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,05	0,00	2.841.240,12
00000759	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.222,55	0,00	2.840.017,57
00000762	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.186,60	0,00	2.833.830,97
05040010	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	2.833.778,72
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	120,92	2.833.657,80
05040001	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	120,92	2.833.536,88
05040011	04/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	2.833.396,88
05040009	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	785,00	2.832.611,88
05040012	04/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	922	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	2.831.511,88
05040003	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	658741224	00562968000101 - BRITEX MINERAÇÕES LTDA	0,00	1.368,00	2.830.143,88

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05040007	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.405	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.793,73	2.828.350,15
05040006	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.800,03	2.826.550,12
0000677	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.153,00	2.824.397,12
05040004	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.990,15	2.821.406,97
05040008	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.404	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.016,29	2.818.390,68
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.031,76	2.815.358,92
05040002	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.031,76	2.812.327,16
0000694	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.205,52	2.802.121,64
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	2.791.705,02
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.516,62	2.780.188,40
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.500,65	2.762.687,75
0000637	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.619,73	2.738.068,02
0000699	04/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	29.636,57	2.708.431,45
0000638	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.005,00	0,00	2.722.436,45
00000974	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	2.734.836,45
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.276,62	0,00	2.745.113,07
00000975	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	2.748.113,07
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.750.354,88
00001003	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000063	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.752.596,69
0000712	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.271,00	0,00	2.753.867,69
0000650	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	2.754.867,69
0000678	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	2.755.867,69
00000064	05/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	2.756.867,69
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	756,68	0,00	2.757.624,37
0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	370,45	0,00	2.757.994,82
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	252,88	0,00	2.758.247,70
00000727	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	121,58	0,00	2.758.369,28
00000724	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	108,00	0,00	2.758.477,28
00000723	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	2.758.532,20
00000696	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,13	0,00	2.758.544,33
00000726	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,00	0,00	2.758.556,33
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	2.758.562,87
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	2.758.556,33
05050014	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	2.758.549,79
05050012	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.758.539,34

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05050008	05/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	667209935	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	2.758.494,34
05050005	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667783307	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	50,00	2.758.444,34
05050007	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667780414	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	100,00	2.758.344,34
05050004	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667918581	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	100,00	2.758.244,34
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	252,88	2.757.991,46
05050013	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	2.757.738,58
05050003	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667922120	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	2.757.438,58
05050009	05/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50501	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	360,00	2.757.078,58
0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	370,45	2.756.708,13
05050002	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667783311	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	2.756.308,13
05050006	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667922121	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	2.755.908,13
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	756,68	2.755.151,45
05050001	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	756,68	2.754.394,77
05050010	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668810191	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	783,75	2.753.611,02
05050011	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668808408	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	783,75	2.752.827,27
0000650	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	2.751.827,27
0000678	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	2.750.827,27
00000064	05/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	2.749.827,27
0000712	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.271,00	2.748.556,27
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	2.746.314,46
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.276,62	2.736.037,84
0000638	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.005,00	2.722.032,84
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	73.004,46	0,00	2.795.037,30
0000631	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.561,02	0,00	2.802.598,32
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	2.809.718,72
00000958	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	2.814.025,52
0000738	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.712,00	0,00	2.816.737,52
0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.092,37	0,00	2.818.829,89
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.042,02	0,00	2.820.871,91
0000679	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.800,00	0,00	2.822.671,91
00000955	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	2.824.041,51
0000652	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.250,15	0,00	2.825.291,66
00000725	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	2.826.191,66

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000957	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	2.827.060,86
0000720	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	435,55	0,00	2.827.496,41
00000956	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	2.827.880,41
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	250,00	0,00	2.828.130,41
00000954	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	2.828.321,21
0000729	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	116,72	0,00	2.828.437,93
00000882	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	2.828.482,93
00000787	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,82	0,00	2.828.522,75
00001159	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	2.828.547,75
00001162	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000621	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	2.828.570,25
00000880	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	2.828.592,75
00000791	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	2.828.612,75
00000731	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,15	0,00	2.828.625,90
00000788	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	2.828.635,90
00000790	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,75	0,00	2.828.644,65
00000789	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,05	0,00	2.828.650,70
00000988	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	678004065	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,05	2.828.644,65
00000979	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,75	2.828.635,90
00000977	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	2.828.625,90
00000872	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	2.828.612,75
00000981	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.828.592,75
00001554	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	621	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	2.828.570,25
00001073	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	677782895	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	2.828.547,75
00000975	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	2.828.522,75
00000974	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	39,82	2.828.482,93
00001071	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	677896794	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	2.828.437,93
05060024	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	2.828.375,23

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05060009	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	676086309	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	108,00	2.828.267,23
05060014	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	676181034	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	110,30	2.828.156,93
05060011	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	675915513	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	113,00	2.828.043,93
05060015	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678002222	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	114,95	2.827.928,98
0000729	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	116,72	2.827.812,26
05060004	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50604	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	166,25	2.827.646,01
05060003	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50606	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	2.827.456,01
05060012	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	675915514	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	192,00	2.827.264,01
05060016	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17817	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	237,60	2.827.026,41
05060001	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50601	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	2.826.776,56
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	250,00	2.826.526,56
05060027	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	250,00	2.826.276,56
05060017	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17818	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	2.826.019,16
05060013	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	676081984	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	281,85	2.825.737,31
05060010	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	675913815	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	324,00	2.825.413,31
05060005	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50605	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	380,00	2.825.033,31
05060018	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	401,50	2.824.631,81
05060022	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6777789372	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	427,50	2.824.204,31
05060025	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	427,50	2.823.776,81
0000720	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	435,55	2.823.341,26
05060002	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50603	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	475,00	2.822.866,26
05060026	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	537,60	2.822.328,66
05060020	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677953799	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	560,50	2.821.768,16
05060021	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677896796	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	2.820.913,16
0000652	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.250,15	2.819.663,01
0000679	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.800,00	2.817.863,01
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.042,02	2.815.820,99
05060007	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	678118776	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.049,56	2.813.771,43
0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.092,37	2.811.679,06
05060019	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.092,37	2.809.586,69
05060008	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	678118785	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.215,86	2.807.370,83
0000738	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.712,00	2.804.658,83
05060023	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	02895028000674 - R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	2.712,00	2.801.946,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05060006	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	678122358	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.800,60	2.799.146,23
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	2.792.025,83
0000631	06/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.561,02	2.784.464,81
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	73.004,46	2.711.460,35
0000680	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.754,92	0,00	2.731.215,27
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.380,58	0,00	2.749.595,85
0000642	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.898,15	0,00	2.757.494,00
0000632	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.628,59	0,00	2.761.122,59
0000695	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.811,91	0,00	2.763.934,50
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.609,24	0,00	2.766.543,74
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.284,76	0,00	2.767.828,50
0000713	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	537,60	0,00	2.768.366,10
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	517,02	0,00	2.768.883,12
00000786	07/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	2.768.905,62
0000734	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12,50	0,00	2.768.918,12
05070025	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.768.907,67
05070026	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.768.897,22
05070027	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.768.886,77
0000734	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12,50	2.768.874,27
05070024	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.768.853,37
00000973	07/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	2.768.830,87
05070020	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	35,00	2.768.795,87
05070014	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688557015	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	114,00	2.768.681,87
05070004	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14554	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	2.768.424,47
05070009	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688573477	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	2.768.158,47
05070008	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688559746	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	342,00	2.767.816,47
05070007	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688559758	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	2.767.474,47
00001082	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	2.767.104,00
05070015	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688542855	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	2.766.724,00
05070011	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688523267	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	2.766.344,00
05070006	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688587316	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	2.765.964,00
05070005	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688574186	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	2.765.584,00
05070010	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	688573472	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	2.765.166,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
05070001	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050702	00011274209412 - LUCIANO AMORIM VASCONCELOS JUNIOR	0,00	427,50	2.764.738,50
05070012	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688527058	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	437,00	2.764.301,50
05070016	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688542861	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	2.763.807,50
05070017	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688545602	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	2.763.313,50
00000991	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	50.701	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	2.762.806,93
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	517,02	2.762.289,91
05070013	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688527053	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	2.761.767,41
0000713	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	537,60	2.761.229,81
05070021	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	688720199	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	553,07	2.760.676,74
05070019	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	813,86	2.759.862,88
05070023	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	688782407	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.263,86	2.758.599,02
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.284,76	2.757.314,26
05070002	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	685393328	07149307000289 - CONFECÇOES NOBREGA LTDA - EPP	0,00	1.500,00	2.755.814,26
05070003	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	685576994	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.871,19	2.753.943,07
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.609,24	2.751.333,83
05070018	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.609,24	2.748.724,59
05070022	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,46	2.745.923,13
0000695	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.811,91	2.743.111,22
0000632	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.628,59	2.739.482,63
00001083	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.517,35	2.731.965,28
00000944	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	50701	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	2.724.077,58
0000642	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.898,15	2.716.179,43
00001084	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.492,76	2.705.686,67
00001034	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	689024191	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.541,56	2.692.145,11
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.380,58	2.673.764,53
0000680	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.754,92	2.654.009,61
00000728	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	666.934,81	0,00	3.320.944,42
0000744	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	251.209,26	0,00	3.572.153,68
00000059	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100.040,21	0,00	3.672.193,89
0000844	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.000,00	0,00	3.772.193,89
00000730	10/05/2021	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	98.179,18	0,00	3.870.373,07
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	94.708,13	0,00	3.965.081,20
0000648	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	4.015.081,20
0000651	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49.000,00	0,00	4.064.081,20
0000646	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34.329,22	0,00	4.098.410,42
00000056	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.350,00	0,00	4.131.760,42
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	25.512,75	0,00	4.157.273,17

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000693	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.716,08	0,00	4.174.989,25
00000072	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.178.989,25
00000066	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	4.180.989,25
00000969	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	4.182.989,25
0000588	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.349,15	0,00	4.184.338,40
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	619,34	0,00	4.184.957,74
0000721	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	358,00	0,00	4.185.315,74
00000845	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	358,00	0,00	4.185.673,74
0000730	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	216,18	0,00	4.185.889,92
00001156	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	99,53	0,00	4.185.989,45
0000639	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	77,10	0,00	4.186.066,55
00000793	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	53,50	0,00	4.186.120,05
00000792	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.186.145,05
00000785	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.186.170,05
00000794	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,15	0,00	4.186.183,20
00000729	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-133.386,96	0,00	4.052.796,24
05100038	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.052.785,79
00000985	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	4.052.772,64
05100037	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.052.751,74
05100044	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	4.052.730,84
00000972	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.052.705,84
00000983	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.052.680,84
05100042	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.052.639,04
05100036	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	4.052.586,79
00000984	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	53,50	4.052.533,29
05100009	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	60,00	4.052.473,29
0000639	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	77,10	4.052.396,19
05100029	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707470020	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	114,00	4.052.282,19
05100034	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	707428546	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	142,50	4.052.139,69

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
05100030	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705598628	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	152,00	4.051.987,69
0000730	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	216,18	4.051.771,51
00000989	10/05/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	51002	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.051.552,51
00000996	10/05/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	707657803	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.051.333,51
05100004	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	4.051.083,66
05100021	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141137	69984946000136 - PEDRO PACIFICO DE BARROS JUNIOR EIRELI	0,00	250,00	4.050.833,66
0000721	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	358,00	4.050.475,66
00001020	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	709847716	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	358,00	4.050.117,66
05100010	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	392,00	4.049.725,66
05100020	10/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	406,19	4.049.319,47
05100001	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51003	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	475,00	4.048.844,47
05100002	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51001	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	4.048.369,47
05100031	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	08718955000190 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	552,00	4.047.817,47
05100024	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705817300	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	4.047.199,97
05100025	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705815827	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	4.046.582,47
05100023	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705817306	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	4.045.964,97
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	619,34	4.045.345,63
00000990	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	4.044.715,74
05100041	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	4.044.024,74
05100032	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	4.043.124,74
05100005	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	4.042.224,74
00001081	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	914,04	4.041.310,70
07020009	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0707965114	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	4.040.310,70
07020008	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000051004	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	4.039.310,70
05100014	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707629662	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	4.038.310,70
05100003	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006463503401 - LUCAS MARCONDES DANTAS	0,00	1.016,50	4.037.294,20
07030003	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0705882476	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	4.036.094,20
0000588	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.349,15	4.034.745,05

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000946	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	051003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.387,04	4.033.358,01
05100019	10/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	051004	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.742,55	4.031.615,46
05100013	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	4.029.855,46
05100040	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.867,42	4.027.988,04
05100026	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142177	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	1.900,00	4.026.088,04
05100018	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	4.024.188,04
00000945	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	051002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.918,39	4.022.269,65
05100006	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	28491	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	1.922,90	4.020.346,75
00000066	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	4.018.346,75
05100016	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	4.016.346,75
00001503	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	51006	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.204,69	4.014.142,06
05100015	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	051002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.244,08	4.011.897,98
05100035	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.557,01	4.009.340,97
05100022	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.005	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.610,44	4.006.730,53
05100033	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51005	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	4.003.730,53
05100017	10/05/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	0000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	4.000.730,53
05100011	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51004	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.997.730,53
05100008	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.292,66	3.994.437,87
00000072	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.990.437,87
05100012	10/05/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	706004221	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	3.986.437,87
05100007	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.192,00	3.981.245,87
05100043	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.669,34	3.974.576,53
05100039	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51006	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7.469,72	3.967.106,81
05100028	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.007	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	3.954.806,81
0000693	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.716,08	3.937.090,73
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	25.512,75	3.911.577,98
00000056	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		00000000000000 -	0,00	33.350,00	3.878.227,98

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0000646	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34.329,22	3.843.898,76
0000651	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49.000,00	3.794.898,76
0000648	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	3.744.898,76
00001062	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000093	00000000000000 -	0,00	71.075,02	3.673.823,74
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	94.708,13	3.579.115,61
0000844	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100.000,00	3.479.115,61
00000059	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	100.040,21	3.379.075,40
0000744	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	251.209,26	3.127.866,14
00000766	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	84.286,09	0,00	3.212.152,23
0000700	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	73.372,13	0,00	3.285.524,36
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	40.618,16	0,00	3.326.142,52
00000755	11/05/2021	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	40.111,54	0,00	3.366.254,06
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	40.111,54	0,00	3.406.365,60
0000681	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	38.254,28	0,00	3.444.619,88
00001199	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000569	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	38.232,78	0,00	3.482.852,66
00000764	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.429,08	0,00	3.490.281,74
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.818,48	0,00	3.494.100,22
0000633	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.469,69	0,00	3.496.569,91
00001194	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	3.497.762,60
00001193	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	3.498.955,29
00001161	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000040	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	3.499.293,72
0000714	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	94,59	0,00	3.499.388,31
00000769	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	57,40	0,00	3.499.445,71
0000731	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40,00	0,00	3.499.485,71
00000795	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	3.499.525,71
0000709	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,76	0,00	3.499.536,47
00000868	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	3.499.544,47
00000877	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	3.499.551,97
00000869	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,00	0,00	3.499.557,97
00000765	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.485,82	0,00	3.498.072,15
00000767	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-16.857,22	0,00	3.481.214,93
00001055	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	715095035	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	3.481.208,93
00001065	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	715095031	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	3.481.201,43

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001056	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	715095040	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	3.481.193,43
0000709	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,76	3.481.182,67
05110018	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.481.151,32
0000731	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40,00	3.481.111,32
00000986	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.481.071,32
05110005	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31287059	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	46,64	3.481.024,68
05110006	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47313	12294708000181 - CASAL	0,00	54,52	3.480.970,16
05110016	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051120	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.480.881,06
05110012	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051116	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.480.791,96
05110014	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051118	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.480.702,86
05110015	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051119	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.480.613,76
05110008	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051112	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.480.524,66
05110009	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051113	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.480.435,56
05110026	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51109	12294708000181 - CASAL	0,00	94,13	3.480.341,43
05110021	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51104	12294708000181 - CASAL	0,00	94,23	3.480.247,20
05110027	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51110	12294708000181 - CASAL	0,00	94,33	3.480.152,87
05110019	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51102	12294708000181 - CASAL	0,00	94,58	3.480.058,29
0000714	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	94,59	3.479.963,70
05110024	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51107	12294708000181 - CASAL	0,00	94,87	3.479.868,83
05110013	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051117	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	3.479.771,93
05110020	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51103	12294708000181 - CASAL	0,00	102,51	3.479.669,42
05110025	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51108	12294708000181 - CASAL	0,00	118,82	3.479.550,60
05110011	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051115	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.479.372,40
05110022	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51105	12294708000181 - CASAL	0,00	188,44	3.479.183,96
05110002	11/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51121	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	3.478.983,96
05110001	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51101	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	3.478.683,96
05110010	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051114	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	3.478.298,20

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05110017	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718085313	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	3.477.898,20
05110023	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51106	12294708000181 - CASAL	0,00	409,76	3.477.488,44
05110003	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51111	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	3.476.728,44
05110017	11/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000009640	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	3.475.528,44
05110004	11/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	10233	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	1.269,69	3.474.258,75
00001063	11/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.349,15	3.472.909,60
0000633	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.469,69	3.470.439,91
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.818,48	3.466.621,43
05110007	11/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719354569	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	38.232,78	3.428.388,65
0000681	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	38.254,28	3.390.134,37
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.111,54	3.350.022,83
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.618,16	3.309.404,67
0000700	11/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	73.372,13	3.236.032,54
00000756	12/05/2021	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	21.228,98	0,00	3.257.261,52
0000739	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.090,90	0,00	3.275.352,42
0000640	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.717,77	0,00	3.290.070,19
0000653	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.172,80	0,00	3.304.242,99
00000971	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.174,17	0,00	3.315.417,16
0000682	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.845,10	0,00	3.324.262,26
00000067	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.050,00	0,00	3.331.312,26
00000970	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	3.337.762,26
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	3.343.766,03
00000952	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	3.349.769,80
00000068	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.720,00	0,00	3.355.489,80
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.449,90	0,00	3.360.939,70
0000696	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.838,12	0,00	3.364.777,82
00000976	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	3.366.025,65
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	710,50	0,00	3.366.736,15
05120020	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.366.715,25
05120021	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.366.694,35
00001027	12/05/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51701	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	3.366.670,17
05120019	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	3.366.628,37

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001028	12/05/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51702	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	3.366.546,63
05120018	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.202	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00	3.366.246,63
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	710,50	3.365.536,13
05120009	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	3.364.495,53
05120007	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.204	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	3.363.454,93
05120014	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726307693	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.087,90	3.362.367,03
05120011	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.147,46	3.361.219,57
05120001	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726178021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	3.359.686,62
05120016	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51.202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.838,32	3.357.848,30
05120015	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.978,90	3.355.869,40
05120004	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	726488863	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.052,02	3.353.817,38
05120005	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	26477155	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.102,21	3.351.715,17
05120008	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.052,50	3.348.662,67
0000696	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.838,12	3.344.824,55
05120002	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726252662	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.598,85	3.340.225,70
05120017	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.201	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.335.225,70
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.449,90	3.329.775,80
00000068	12/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.720,00	3.324.055,80
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	3.318.052,03
05120006	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	051201	08341813000157 - A BARATEIRA CONFECÇOES A VAREJO EIRELI	0,00	6.884,00	3.311.168,03
00000067	12/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.050,00	3.304.118,03
05120013	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726291246	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.757,20	3.296.360,83
05120003	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726221884	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.041,00	3.288.319,83
0000682	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.845,10	3.279.474,73
05120010	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051201	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.594,71	3.266.880,02
05120012	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.936,71	3.253.943,31
0000653	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.172,80	3.239.770,51
0000640	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.717,77	3.225.052,74
0000739	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.090,90	3.206.961,84
0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.366,75	0,00	3.220.328,59
0000654	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.547,86	0,00	3.227.876,45
00001203	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.240,66	0,00	3.233.117,11

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000683	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.710,53	0,00	3.237.827,64
00001205	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.270,63	0,00	3.241.098,27
0000740	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.921,45	0,00	3.244.019,72
00001204	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.307,20	0,00	3.246.326,92
0000735	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.537,84	0,00	3.247.864,76
00001206	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.439,90	0,00	3.249.304,66
0000715	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	916,78	0,00	3.250.221,44
00001202	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	769,56	0,00	3.250.991,00
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	750,73	0,00	3.251.741,73
00000071	13/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	550,00	0,00	3.252.291,73
00001201	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,80	0,00	3.252.630,53
05130018	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,23	3.252.620,30
05130008	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051312	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.252.531,20
05130009	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051313	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.252.442,10
05130010	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051314	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.252.353,00
05130012	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051316	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.252.263,90
05130014	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051318	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.252.174,80
05130003	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051303	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.252.085,70
05130002	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051302	12294708000181 - CASAL	0,00	93,04	3.251.992,66
05130022	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051304	12294708000181 - CASAL	0,00	93,88	3.251.898,78
05130023	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051305	12294708000181 - CASAL	0,00	93,88	3.251.804,90
05130025	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051307	12294708000181 - CASAL	0,00	93,88	3.251.711,02
05130024	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051306	12294708000181 - CASAL	0,00	93,91	3.251.617,11
05130021	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051303	12294708000181 - CASAL	0,00	94,72	3.251.522,39
05130007	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051311	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	3.251.425,49
05130006	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051310	12294708000181 - CASAL	0,00	99,60	3.251.325,89
05130019	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051301	12294708000181 - CASAL	0,00	102,13	3.251.223,76
05130020	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051302	12294708000181 - CASAL	0,00	107,87	3.251.115,89

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05130013	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051317	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.250.937,69
05130026	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051308	12294708000181 - CASAL	0,00	187,83	3.250.749,86
05130017	13/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	734720611	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	299,28	3.250.450,58
05130011	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051315	12294708000181 - CASAL	0,00	315,12	3.250.135,46
00000995	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,80	3.249.796,66
00000071	13/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	550,00	3.249.246,66
05130015	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731306017	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	3.248.629,16
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	750,73	3.247.878,43
05130004	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	769,56	3.247.108,87
0000715	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	916,78	3.246.192,09
05130027	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051309	12294708000181 - CASAL	0,00	918,03	3.245.274,06
05130005	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.301	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	987,84	3.244.286,22
00001032	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	734626066	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.439,90	3.242.846,32
0000735	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.537,84	3.241.308,48
00000943	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	734676650	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.307,20	3.239.001,28
0000740	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.921,45	3.236.079,83
05130016	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734626066	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.270,63	3.232.809,20
0000683	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.710,53	3.228.098,67
05130001	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734676650	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.240,66	3.222.858,01
0000654	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.547,86	3.215.310,15
0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.366,75	3.201.943,40
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.789,72	0,00	3.204.733,12
0000634	14/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.528,90	0,00	3.207.262,02
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.140,86	0,00	3.209.402,88
0000684	14/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.202,73	0,00	3.210.605,61
00000836	14/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	3.211.505,61
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	360,45	0,00	3.211.866,06
0000722	14/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	211,00	0,00	3.212.077,06
00001163	14/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	51,00	0,00	3.212.128,06
05140007	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.212.117,61
0000722	14/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	211,00	3.211.906,61
05140005	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51401	00004443664408 - JOSE CICERO DA SEVERINO	0,00	350,00	3.211.556,61

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	360,45	3.211.196,16
00001635	14/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	3.210.567,30
05140006	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	740695578	27300955000110 - MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA - ME	0,00	740,00	3.209.827,30
05140002	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12980	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.152,40	3.208.674,90
0000684	14/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.202,73	3.207.472,17
05140004	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	741578829	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.202,73	3.206.269,44
05140001	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12981	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.376,50	3.204.892,94
05140008	14/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	3.203.380,94
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.140,86	3.201.240,08
0000634	14/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.528,90	3.198.711,18
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.789,72	3.195.921,46
05140003	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.789,72	3.193.131,74
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.455,73	0,00	3.207.587,47
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.349,81	0,00	3.221.937,28
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.571,70	0,00	3.233.508,98
0000685	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.166,45	0,00	3.240.675,43
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.009,43	0,00	3.246.684,86
00001208	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.783,57	0,00	3.251.468,43
00001210	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.755,52	0,00	3.256.223,95
0000736	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.655,47	0,00	3.259.879,42
00001207	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.106,01	0,00	3.261.985,43
00001209	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.093,63	0,00	3.264.079,06
0000723	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.309,69	0,00	3.265.388,75
0000635	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.199,00	0,00	3.266.587,75
00000835	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	3.267.187,75
00001212	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	424,29	0,00	3.267.612,04
00001211	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	186,79	0,00	3.267.798,83
0000660	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	3.267.944,41
00000985	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	3.268.089,99
00001165	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	3.268.189,99
00000870	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	3.268.249,99
00000871	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	3.268.309,99
00000878	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	60,00	0,00	3.268.369,99

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Principal		VERMELHO			
00000879	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0758426309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	3.268.429,99
00000881	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	3.268.462,49
00001166	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	3.268.492,49
05170018	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.268.482,04
00001555	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	222	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	3.268.456,04
00001072	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758423416	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	3.268.423,54
00001060	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758426300	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	3.268.363,54
00001058	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758426303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	3.268.303,54
00001074	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758426309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	3.268.243,54
00001075	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758420977	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	3.268.183,54
0000660	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	3.268.037,96
00001080	17/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	186,79	3.267.851,17
05170016	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051705	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	424,29	3.267.426,88
05170011	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146195	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	617,50	3.266.809,38
05170007	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	682,50	3.266.126,88
05170012	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	757001158	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	1.140,00	3.264.986,88
05170010	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756977876	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	1.140,00	3.263.846,88
05170008	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756977879	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.140,00	3.262.706,88
05170013	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756977885	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	3.261.566,88
0000635	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.199,00	3.260.367,88
05170001	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	758304611	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.199,00	3.259.168,88
0000723	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.309,69	3.257.859,19
05170017	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758554832	04168239000126 - RADAR REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	1.680,00	3.256.179,19
00001079	17/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.093,63	3.254.085,56
00001078	17/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.106,01	3.251.979,55
05170003	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.280,60	3.249.698,95
05170004	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.930,20	3.246.768,75
0000736	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.655,47	3.243.113,28

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05170006	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.655,47	3.239.457,81
05170002	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.728,83	3.235.728,98
05170015	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051704	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.755,52	3.230.973,46
05170014	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051703	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.783,57	3.226.189,89
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.009,43	3.220.180,46
0000685	17/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.166,45	3.213.014,01
05170005	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.641,50	3.204.372,51
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.571,70	3.192.800,81
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.349,81	3.178.451,00
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.455,73	3.163.995,27
00000901	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	57.418,85	0,00	3.221.414,12
0000641	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	36.456,27	0,00	3.257.870,39
00000977	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	36.456,27	0,00	3.294.326,66
00000784	18/05/2021	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	27.618,13	0,00	3.321.944,79
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	27.618,13	0,00	3.349.562,92
0000701	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.294,30	0,00	3.373.857,22
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.952,45	0,00	3.378.809,67
00000940	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.952,45	0,00	3.383.762,12
00000899	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.956,26	0,00	3.385.718,38
0000724	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	648,00	0,00	3.386.366,38
00000840	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	450,00	0,00	3.386.816,38
00000842	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	198,00	0,00	3.387.014,38
0000686	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	60,00	0,00	3.387.074,38
00000900	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-391,25	0,00	3.386.683,13
00000902	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-11.483,77	0,00	3.375.199,36
0000686	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	60,00	3.375.139,36
05180001	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	3.375.079,36
05180007	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	3.374.877,36
05180006	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	559,20	3.374.318,16
0000724	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	648,00	3.373.670,16
05180008	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	3.372.946,16
05180009	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	3.372.222,16
05180003	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.190,03	3.370.032,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
05180004	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	3.366.732,13
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.952,45	3.361.779,68
05180002	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.557,13	3.354.222,55
05180005	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.949,43	3.346.273,12
0000701	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.294,30	3.321.978,82
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	27.618,13	3.294.360,69
0000641	18/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	36.456,27	3.257.904,42
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.597,26	0,00	3.273.501,68
0000687	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.400,00	0,00	3.281.901,68
0000741	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.705,32	0,00	3.289.607,00
0000643	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.372,64	0,00	3.290.979,64
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	660,45	0,00	3.291.640,09
00000883	19/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	420,00	0,00	3.292.060,09
0000655	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	257,87	0,00	3.292.317,96
0000725	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	112,81	0,00	3.292.430,77
05190009	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.292.420,32
05190005	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724595	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.292.331,22
0000725	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	112,81	3.292.218,41
05190004	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724594	12294708000181 - CASAL	0,00	168,77	3.292.049,64
0000655	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	257,87	3.291.791,77
00001077	19/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	775862039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	420,00	3.291.371,77
05190001	19/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51901	40804797000102 - MARIANA K G DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	650,00	3.290.721,77
05190002	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051902	12294708000181 - CASAL	0,00	659,60	3.290.062,17
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	660,45	3.289.401,72
05190003	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051901	12294708000181 - CASAL	0,00	713,04	3.288.688,68
0000643	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.372,64	3.287.316,04
05190007	19/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.738,19	3.283.577,85
05190006	19/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.967,13	3.279.610,72
0000741	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.705,32	3.271.905,40
05190008	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775800303	00007939574434 - AFRÂNIO CÉSIO BRASILEIRO BORGES	0,00	7.980,00	3.263.925,40
0000687	19/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.400,00	3.255.525,40
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.597,26	3.239.928,14
00001641	19/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.597,26	3.224.330,88
00000807	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	99.630,33	0,00	3.323.961,21

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000745	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.994,48	0,00	3.381.955,69
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.124,56	0,00	3.397.080,25
00000810	20/05/2021	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	15.124,56	0,00	3.412.204,81
0000647	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.948,22	0,00	3.427.153,03
00000060	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.944,54	0,00	3.442.097,57
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.990,00	0,00	3.447.087,57
00000057	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.990,00	0,00	3.452.077,57
0000656	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	600,00	0,00	3.452.677,57
00000069	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	3.453.177,57
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	128,88	0,00	3.453.306,45
0000732	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48,36	0,00	3.453.354,81
00001157	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	3.453.385,67
0000726	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30,00	0,00	3.453.415,67
00000848	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	3.453.445,67
00000809	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	24,59	0,00	3.453.470,26
00000811	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	3.453.480,26
00000850	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,00	0,00	3.453.489,26
00000849	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,50	0,00	3.453.497,76
00000062	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,68	0,00	3.453.501,44
00001153	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-4,91	0,00	3.453.496,53
00000808	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-19.926,06	0,00	3.433.570,47
05200006	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,19	3.433.570,28
05200005	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,22	3.433.570,06
00000062	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3,68	3.433.566,38
00001030	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	52.001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,50	3.433.557,88
00001031	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	52.002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,00	3.433.548,88
05200004	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.433.527,98
0000726	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30,00	3.433.497,98
00001026	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	785088666	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	3.433.467,98
0000732	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48,36	3.433.419,62

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	128,88	3.433.290,74
05200002	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.001	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	161,50	3.433.129,24
05200003	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.002	00029868471885 - DUCELIA MARIA DAS DORES SILVA	0,00	171,00	3.432.958,24
05200008	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	278,96	3.432.679,28
00000069	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	3.432.179,28
05200001	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	785063630	00014473100472 - CICERO JOSE DOS SANTOS	0,00	570,00	3.431.609,28
0000656	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	600,00	3.431.009,28
05200009	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	996,29	3.430.012,99
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.990,00	3.425.022,99
00000057	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.990,00	3.420.032,99
00000060	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.944,54	3.405.088,45
0000647	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.948,22	3.390.140,23
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.124,56	3.375.015,67
0000745	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.994,48	3.317.021,19
0000742	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	212.320,90	0,00	3.529.342,09
0000845	21/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	200.000,00	0,00	3.729.342,09
0000692	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	194.705,00	0,00	3.924.047,09
0000644	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.010,45	0,00	3.927.057,54
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.010,45	0,00	3.930.067,99
0000705	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.105,71	0,00	3.931.173,70
00001014	21/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.105,71	0,00	3.932.279,41
0000727	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	264,75	0,00	3.932.544,16
00000852	21/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	264,75	0,00	3.932.808,91
0000737	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	67,45	0,00	3.932.876,36
0000710	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,74	0,00	3.932.887,10
00000903	21/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10,74	0,00	3.932.897,84
05210019	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.932.887,39
05210018	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.932.876,94
05210021	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.932.866,49
0000710	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,74	3.932.855,75
05210020	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.932.834,85
05210014	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.101	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	57,00	3.932.777,85

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000737	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	67,45	3.932.710,40
05210013	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794673385	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	228,00	3.932.482,40
0000727	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	264,75	3.932.217,65
00001050	21/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	794937616	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	264,75	3.931.952,90
05210006	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794653190	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	304,00	3.931.648,90
05210005	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794647997	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	3.931.306,90
05210003	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794634223	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	342,00	3.930.964,90
05210007	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794663243	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	3.930.622,90
05210004	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794647991	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	3.930.242,90
05210002	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794661384	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	3.929.862,90
05210001	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794673388	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	3.929.444,90
05210008	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794632488	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	3.929.026,90
05210010	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794673387	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	437,00	3.928.589,90
05210011	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794634217	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	3.928.133,90
05210012	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794663248	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	3.927.677,90
05210009	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794671575	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	527,25	3.927.150,65
0000705	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.105,71	3.926.044,94
05210015	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.923.044,94
05210016	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.920.044,94
0000644	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.010,45	3.917.034,49
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.010,45	3.914.024,04
05210017	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.102	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	3.901.724,04
0000692	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	194.705,00	3.707.019,04
0000845	21/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	200.000,00	3.507.019,04
0000742	21/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	212.320,90	3.294.698,14
00000851	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.633,39	0,00	3.314.331,53
0000697	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.574,44	0,00	3.327.905,97
0000743	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.210,90	0,00	3.331.116,87
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.815,99	0,00	3.333.932,86
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.754,64	0,00	3.336.687,50
00000997	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.754,64	0,00	3.339.442,14

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,27	0,00	3.340.942,41
0000706	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.102,99	0,00	3.342.045,40
0000728	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.057,25	0,00	3.343.102,65
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	879,42	0,00	3.343.982,07
00000916	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	750,00	0,00	3.344.732,07
00000887	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	3.345.332,07
00000918	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	3.345.632,07
00000915	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,65	0,00	3.345.919,72
0000688	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	233,50	0,00	3.346.153,22
00000917	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	63,25	0,00	3.346.216,47
00000914	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	56,35	0,00	3.346.272,82
05240012	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.346.262,37
05240013	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.346.231,02
05240014	24/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	196,33	3.346.034,69
0000688	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	233,50	3.345.801,19
05240005	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	810567953	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	233,50	3.345.567,69
05240003	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	868,97	3.344.698,72
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	879,42	3.343.819,30
05240006	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	810490880	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.000,00	3.342.819,30
05240009	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.034,07	3.341.785,23
0000728	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.057,25	3.340.727,98
0000706	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.102,99	3.339.624,99
05240007	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	810479523	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.102,99	3.338.522,00
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.500,27	3.337.021,73
05240001	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.500,27	3.335.521,46
05240004	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.214,39	3.333.307,07
05240008	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.582,81	3.330.724,26
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.754,64	3.327.969,62
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.815,99	3.325.153,63
05240011	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4379	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.815,99	3.322.337,64
0000743	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.210,90	3.319.126,74
05240010	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.210,90	3.315.915,84
0000697	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.574,44	3.302.341,40
00000897	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	36.971,09	0,00	3.339.312,49
0000702	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	32.902,25	0,00	3.372.214,74
00000885	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE	18.758,65	0,00	3.390.973,39

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.275,65	0,00	3.404.249,04
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.336,09	0,00	3.413.585,13
0000733	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.000,00	0,00	3.421.585,13
00000888	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.000,00	0,00	3.429.585,13
0000661	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	3.434.660,13
00000988	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	3.439.735,13
00000895	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.217,98	0,00	3.443.953,11
00001254	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	599,00	0,00	3.444.552,11
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	550,00	0,00	3.445.102,11
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.445.151,11
0000704	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.445.200,11
0000711	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.445.249,11
0000716	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.445.298,11
0000657	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.445.347,11
0000689	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.445.396,11
0000707	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3,49	0,00	3.445.399,60
00000896	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-843,60	0,00	3.444.556,00
00000898	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.394,22	0,00	3.437.161,78
0000707	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3,49	3.437.158,29
05250063	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,49	3.437.154,80
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.437.105,80
0000704	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.437.056,80
0000711	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.437.007,80
0000689	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.436.958,80
0000716	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.436.909,80
0000657	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.436.860,80
05250060	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.811,80
05250065	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.762,80
05250064	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.713,80
05250062	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.664,80
05250061	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.615,80
05250068	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.566,80
05250069	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.517,80
05250066	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.468,80
05250067	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.436.419,80

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05250058	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52547	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	3.436.299,80
05250050	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52513	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	3.436.179,80
05250051	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52511	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	3.436.059,80
05250053	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52509	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	3.435.939,80
05250049	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52508	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	3.435.819,80
05250052	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52510	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	3.435.699,80
05250028	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52553	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	3.435.579,80
05250003	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52543	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	3.435.459,80
05250005	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52549	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	3.435.339,80
05250010	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52552	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	3.435.219,80
05250008	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52545	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	3.435.099,80
05250014	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	3.434.979,80
05250009	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52548	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	3.434.859,80
05250006	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52550	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	3.434.739,80
05250004	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52541	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	3.434.619,80
05250007	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52551	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	3.434.499,80
05250012	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52544	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	3.434.379,80
05250011	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52546	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	3.434.259,80
05250013	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52542	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	3.434.139,80
05250038	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52520	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	3.433.939,80
05250037	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52517	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	3.433.739,80
05250032	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52531	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	3.433.539,80
05250022	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52557	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	3.433.339,80
05250025	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52534	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	3.433.139,80
05250015	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52556	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	3.432.939,80
05250026	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52529	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	3.432.739,80
05250027	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52527	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	3.432.539,80
05250048	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52501	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	3.432.339,80
05250043	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52502	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	3.432.139,80
05250040	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52521	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	3.431.939,80
05250024	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52536	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	3.431.739,80
05250023	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52535	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	3.431.539,80

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05250042	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52539	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	3.431.339,80
05250041	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52519	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	3.431.139,80
05250047	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52504	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	3.430.939,80
05250034	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52516	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	3.430.739,80
05250036	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52514	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	3.430.539,80
05250031	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52530	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	3.430.339,80
05250002	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52518	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	3.430.139,80
05250057	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	3.429.739,80
05250020	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52537	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	3.429.339,80
05250044	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52503	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	3.428.939,80
05250021	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52555	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	3.428.539,80
05250039	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52522	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	3.428.139,80
05250046	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52506	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	3.427.739,80
05250033	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52515	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	3.427.339,80
05250045	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52507	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	3.426.939,80
05250017	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52532	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	3.426.539,80
05250016	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52524	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	3.426.139,80
05250018	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52540	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	3.425.739,80
05250029	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52526	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	3.425.339,80
05250019	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52538	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	3.424.939,80
05250035	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52523	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	3.424.539,80
05250030	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	3.424.139,80
05250001	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52533	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	3.423.739,80
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	550,00	3.423.189,80
05250059	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	595,65	3.422.594,15
05250055	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.484,55	3.418.109,60
05250054	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.938,01	3.413.171,59
0000661	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	3.408.096,59
0000733	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.000,00	3.400.096,59
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.336,09	3.390.760,50
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.275,65	3.377.484,85
0000702	25/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	32.902,25	3.344.582,60
0000636	26/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.428,47	0,00	3.349.011,07
0000658	26/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.136,17	0,00	3.350.147,24
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	751,35	0,00	3.350.898,59
0000717	26/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	475,00	0,00	3.351.373,59
00000886	26/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	391,64	0,00	3.351.765,23

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Principal					
05260009	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.351.733,88
05260002	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52603	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	3.351.613,88
05260007	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831369130	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	160,00	3.351.453,88
05260001	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52601	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	3.351.253,88
05260003	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52602	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	3.350.853,88
0000717	26/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	475,00	3.350.378,88
05260008	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831620862	00014473100472 - CICERO JOSE DOS SANTOS	0,00	475,00	3.349.903,88
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	751,35	3.349.152,53
05260004	26/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	829001608	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	976,17	3.348.176,36
0000658	26/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.136,17	3.347.040,19
05260005	26/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	828943358	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.828,35	3.345.211,84
05260006	26/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	828944226	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.600,12	3.342.611,72
0000636	26/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.428,47	3.338.183,25
00000884	27/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	657,01	0,00	3.338.840,26
0000698	27/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	650,44	0,00	3.339.490,70
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	150,45	0,00	3.339.641,15
05270003	27/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6,57	3.339.634,58
05270002	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.339.624,13
05270001	27/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	52701	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	3.339.484,13
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	150,45	3.339.333,68
0000698	27/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	650,44	3.338.683,24
00000889	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	321.209,22	0,00	3.659.892,46
0000690	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	140.376,27	0,00	3.800.268,73
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	132.585,01	0,00	3.932.853,74
0000846	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.000,00	0,00	4.032.853,74
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	90.988,31	0,00	4.123.842,05
0000649	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	90.000,00	0,00	4.213.842,05
0000746	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	68.564,10	0,00	4.282.406,15
0000629	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	54.363,43	0,00	4.336.769,58
00000061	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	48.181,37	0,00	4.384.950,95
00000892	28/05/2021	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	47.132,46	0,00	4.432.083,41
0000645	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	41.828,14	0,00	4.473.911,55
00000065	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	4.503.911,55
00001238	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	4.529.850,81
00000070	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	20.000,00	0,00	4.549.850,81

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
00001226	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	4.566.601,46
00000058	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.100,00	0,00	4.582.701,46
00001242	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.997,78	0,00	4.595.699,24
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.060,21	0,00	4.607.759,45
00001239	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	4.619.179,25
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.629.595,87
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.640.012,49
0000659	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.880,57	0,00	4.647.893,06
00001225	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	4.655.267,56
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.667,03	0,00	4.661.934,59
00001237	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000439	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.312,60	0,00	4.668.247,19
00001240	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.672,64	0,00	4.673.919,83
00001222	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	4.678.454,55
0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0000	00000000000000 -	4.236,62	0,00	4.682.691,17
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.887,75	0,00	4.686.578,92
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	4.689.033,34
00001223	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	4.691.246,62
00001221	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	4.693.243,02
00001218	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	4.694.943,54
00001224	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	4.695.917,94
00000893	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	4.696.842,79
00001241	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000160	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,85	0,00	4.697.738,64
00001219	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000811	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	4.698.613,14
00001217	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	4.699.361,79
00001255	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	614,38	0,00	4.699.976,17
00001220	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	4.700.361,17
0000718	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	235,22	0,00	4.700.596,39
00000891	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,28	0,00	4.700.602,67
00000063	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,94	0,00	4.700.603,61
00001154	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-1,25	0,00	4.700.602,36

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000890	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Propriedade Territorial Rural-Principal Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-64.241,83	0,00	4.636.360,53
05280058	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,05	4.636.360,48
00000063	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	0,94	4.636.359,54
05280057	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	4.636.350,30
05280050	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.636.339,85
05280049	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.636.329,40
05280051	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.636.318,95
05280065	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.636.308,50
05280054	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.636.298,05
05280053	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.636.287,60
05280052	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.636.266,70
05280041	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48457371	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	4.636.177,92
0000718	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	235,22	4.635.942,70
00001196	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	4.635.557,70
00001197	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	4.634.809,05
05280044	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850578811	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	4.633.934,55
05280063	28/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,85	4.633.038,70
05280064	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	899,39	4.632.139,31
00001198	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	4.631.164,91
05280037	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846452130	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	4.630.085,77
05280022	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84650045	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	4.628.950,57
05280003	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.293,44	4.627.657,13
05280032	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	4.626.184,63
05280045	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850576897	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	4.624.484,11
05280019	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	4.622.487,81
00001199	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.620.491,41

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05280033	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	4.618.465,11
05280046	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850578819	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	4.616.251,83
05280036	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.614.013,92
05280029	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.611.776,01
05280021	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.609.538,10
05280039	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846095519	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.607.139,10
05280040	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846182666	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.604.740,10
05280016	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	4.602.296,13
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.454,42	4.599.841,71
05280026	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	4.597.214,30
05280066	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.212,08	4.594.002,22
05280028	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	4.590.764,31
05280017	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.623,70	4.587.140,61
05280010	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	4.583.490,75
05280012	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846411899	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	4.579.734,62
05280015	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.877,30	4.575.857,32
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.887,75	4.571.969,57
05280001	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	4.567.940,23
05280018	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.226,17	4.563.714,06
0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0000	00000000000000 -	0,00	4.236,62	4.559.477,44
05280043	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	4.555.083,97
05280047	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850576900	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	4.550.549,25
05280020	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	4.545.095,09
05280062	28/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.672,64	4.539.422,45
05280011	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846182666	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.725,08	4.533.697,37
05280005	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052804	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.946,47	4.527.750,90
05280030	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.088,50	4.521.662,40
05280060	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.312,60	4.515.349,80
05280031	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.469,00	4.508.880,80

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.667,03	4.502.213,77
00001200	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.374,50	4.494.839,27
0000659	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.880,57	4.486.958,70
05280034	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	4.478.616,31
05280027	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.998,50	4.469.617,81
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.459.201,19
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.448.784,57
00001184	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	849616661	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.419,80	4.437.364,77
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.060,21	4.425.304,56
05280061	28/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.997,78	4.412.306,78
05280009	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846143083	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.682,99	4.398.623,79
05280007	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052805	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	4.384.939,74
05280008	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46354761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	4.370.764,61
05280035	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.815,33	4.355.949,28
00000058	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.100,00	4.339.849,28
05280024	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.586,32	4.323.262,96
05280048	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849643164	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.750,65	4.306.512,31
00000070	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	20.000,00	4.286.512,31
05280025	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.452,90	4.265.059,41
05280006	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46354761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.749,18	4.242.310,23
05280042	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849616661	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.939,26	4.216.370,97
05280014	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.815,75	4.186.555,22
00000065	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	4.156.555,22
05280038	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	4.124.659,71
0000645	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	41.828,14	4.082.831,57
05280002	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42.966,06	4.039.865,51
05280023	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.937,65	3.995.927,86
00000061	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	48.181,37	3.947.746,49
0000629	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	54.363,43	3.893.383,06

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05280004	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052803	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	57.880,61	3.835.502,45
0000746	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	68.564,10	3.766.938,35
05280013	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	72.390,59	3.694.547,76
0000649	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	90.000,00	3.604.547,76
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	90.988,31	3.513.559,45
0000846	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100.000,00	3.413.559,45
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	132.585,01	3.280.974,44
0000690	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	140.376,27	3.140.598,17
00000919	29/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,00	0,00	3.140.922,17
00001205	30/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	3.213.346,34
00001216	30/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	3.285.770,51
00001721	30/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	3.358.194,68
00001206	30/05/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	3.360.299,69
00001217	30/05/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	3.362.404,70
00001722	30/05/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	3.364.509,71
00001725	30/05/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.499,88	0,00	3.366.009,59
00001209	30/05/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,79	0,00	3.367.379,38
00001220	30/05/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	3.368.572,07
00001210	30/05/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	3.369.564,74
00001221	30/05/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	3.370.557,41
00001726	30/05/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	3.371.550,08
00001219	30/05/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,00	0,00	3.372.081,08
00001207	30/05/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	3.372.419,51
00001218	30/05/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	3.372.757,94
00001723	30/05/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	3.373.096,37
00001208	30/05/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	305,00	0,00	3.373.401,37
00001724	30/05/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	181,00	0,00	3.373.582,37
00001192	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,85	0,00	3.373.700,22

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001191	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,36	0,00	3.373.714,58
05300008	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,60	3.373.673,98
00001729	30/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	181,00	3.373.492,98
00001213	30/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	305,00	3.373.187,98
00001212	30/05/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	3.372.849,55
00001223	30/05/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	3.372.511,12
00001728	30/05/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	3.372.172,69
05300017	30/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,43	3.371.787,26
05300032	30/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	386,55	3.371.400,71
05300006	30/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	474,60	3.370.926,11
00001224	30/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,00	3.370.395,11
05300005	30/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	750,00	3.369.645,11
00001215	30/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	992,67	3.368.652,44
00001226	30/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	992,67	3.367.659,77
00001225	30/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	3.366.467,08
05300015	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	3.365.274,39
05300025	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	3.364.081,70
05300016	30/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.250,00	3.362.831,70
05300012	30/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.344,17	3.361.487,53
05300031	30/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.349,15	3.360.138,38
00001214	30/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	3.358.768,59
05300004	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	3.357.398,80
00001730	30/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.499,88	3.355.898,92
05300019	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.584,87	3.354.314,05
05300009	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.614,08	3.352.699,97

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05300028	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.615,77	3.351.084,20
00001731	30/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.985,34	3.349.098,86
00001211	30/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	3.346.993,85
00001222	30/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	3.344.888,84
00001727	30/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	3.342.783,83
05300001	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.141,41	3.340.642,42
05300027	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.020,00	3.337.622,42
05300022	30/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.039,82	3.333.582,60
05300010	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.070,58	3.328.512,02
05300014	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	3.323.199,02
05300003	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	3.317.886,02
05300007	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.500,00	3.312.386,02
05300029	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.500,00	3.306.886,02
05300024	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.620,19	3.301.265,83
05300020	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.802,01	3.295.463,82
05300018	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.020,00	3.285.443,82
05300030	30/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.473,59	3.271.970,23
05300011	30/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.476,13	3.258.494,10
05300021	30/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.477,01	3.245.017,09
05300013	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35.394,67	3.209.622,42
05300002	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36.609,67	3.173.012,75
05300023	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37.167,21	3.135.845,54
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	77.459,53	0,00	3.213.305,07
00001104	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.211,28	0,00	3.263.516,35
00001232	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	3.290.259,13
00001227	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	3.311.647,56

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000630	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.500,54	0,00	3.330.148,10
00000894	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.709,62	0,00	3.347.857,72
00001231	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	3.359.631,25
0000691	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.194,35	0,00	3.369.825,60
00001228	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	3.379.242,06
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.018,33	0,00	3.387.260,39
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.099,43	0,00	3.392.359,82
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.645,41	0,00	3.397.005,23
00001105	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.918,91	0,00	3.400.924,14
00001236	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	3.404.142,30
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	3.406.384,11
00001004	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	3.408.625,92
00001230	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	3.410.797,26
00001235	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	3.412.214,06
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.300,09	0,00	3.413.514,15
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.164,65	0,00	3.414.678,80
00001011	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	982,06	0,00	3.415.660,86
00001229	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	3.416.616,78
00001233	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	3.417.512,21
00001012	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	679,48	0,00	3.418.191,69
00001198	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	3.418.783,17
00000966	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	465,76	0,00	3.419.248,93
00000959	31/05/2021	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	448,91	0,00	3.419.697,84
00001196	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	3.420.117,60
00001234	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	3.420.511,81
00001197	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	3.420.772,21
00000963	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	225,35	0,00	3.420.997,56

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VINCULADOS - FNS					
00001020	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	207,03	0,00	3.421.204,59
00001195	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	3.421.389,39
00000979	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	151,82	0,00	3.421.541,21
0000719	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	112,50	0,00	3.421.653,71
00001007	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,58	0,00	3.421.750,29
00000953	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	79,68	0,00	3.421.829,97
00000960	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	73,53	0,00	3.421.903,50
00000984	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,85	0,00	3.421.967,35
00000987	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,10	0,00	3.422.009,45
00000908	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	3.422.049,45
00000978	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35,57	0,00	3.422.085,02
00000980	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,32	0,00	3.422.114,34
00000906	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.422.139,34
00000909	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.422.164,34
00000907	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	3.422.186,84
00000990	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,96	0,00	3.422.200,80
00001000	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,44	0,00	3.422.214,24
00000951	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,83	0,00	3.422.225,07
00001019	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,18	0,00	3.422.233,25
00001010	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,03	0,00	3.422.241,28

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA					
00001018	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,52	0,00	3.422.244,80
00001002	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,57	0,00	3.422.247,37
00000996	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,47	0,00	3.422.249,84
00000936	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,26	0,00	3.422.252,10
00000981	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50	0,00	3.422.253,60
00000982	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,45	0,00	3.422.255,05
00000926	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,17	0,00	3.422.256,22
00001009	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,12	0,00	3.422.257,34
00000965	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,09	0,00	3.422.258,43
00000999	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,84	0,00	3.422.259,27
00000989	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,79	0,00	3.422.260,06
00000962	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,45	0,00	3.422.260,51
00001001	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,41	0,00	3.422.260,92
00001015	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	3.422.261,12
00001005	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,18	0,00	3.422.261,30
00000986	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	3.422.261,48
00000983	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	3.422.261,57

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001017	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,07	0,00	3.422.261,64
00001013	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	3.422.261,71
00001016	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	3.422.261,77
00000964	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	3.422.261,83
00000931	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	3.422.261,87
00001008	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	3.422.261,90
00000961	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	3.422.261,93
00000998	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	3.422.261,95
00000927	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	3.422.261,96
05310018	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.422.251,51
05310019	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.422.241,06
00001180	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871077955	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	3.422.218,56
00001178	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871079326	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.422.193,56
00001181	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871077952	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.422.168,56
00001179	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871079333	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.422.128,56
05310003	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	63,10	3.422.065,46
0000719	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	112,50	3.421.952,96
00001185	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	866692876	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	3.421.812,96
00001186	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	866693127	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	3.421.662,96
00001167	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053103	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	3.421.512,96
00001169	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	3.421.336,96
00001183	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	870003689	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	3.421.152,16
00001168	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA -	053101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA	0,00	230,00	3.420.922,16

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			FUNDEB/EDUCAÇÃO		JUNIOR			
00001182	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	869997915	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	3.420.661,76
00001170	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	3.420.267,55
05310015	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870003689	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	3.419.847,79
05310009	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869902972	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	427,50	3.419.420,29
05310011	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869907085	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	475,00	3.418.945,29
05310008	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869902980	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	475,00	3.418.470,29
05310014	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869997915	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	3.417.878,81
05310027	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	3.417.128,81
05310026	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	3.416.378,81
05310010	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869907089	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	760,00	3.415.618,81
05310004	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	3.414.723,38
00001173	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	3.413.767,46
05310001	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	958,90	3.412.808,56
05310025	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	3.411.708,56
05310022	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	3.410.608,56
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.164,65	3.409.443,91
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.300,09	3.408.143,82
05310013	31/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	869947162	00005502789403 - ANDRE BRANDÃO DE ALMEIDA	0,00	1.400,00	3.406.743,82
00001193	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	3.405.327,02
05310007	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	3.403.155,68
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	3.400.913,87
05310016	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.218,16	3.397.695,71
05310002	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	4.077,43	3.393.618,28
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.645,41	3.388.972,87
05310012	31/05/2021	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	870715961	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	4.797,91	3.384.174,96
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.099,43	3.379.075,53
05310020	31/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	3.372.557,20
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.018,33	3.364.538,87

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001172	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	3.355.122,41
0000691	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.194,35	3.344.928,06
00001171	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	3.333.154,53
05310024	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.528,22	3.316.626,31
0000630	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.500,54	3.298.125,77
05310017	31/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	866967312	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.500,54	3.279.625,23
05310021	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	3.258.611,42
05310006	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	3.237.222,99
05310005	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	3.210.480,21
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	77.459,53	3.133.020,68
05310023	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.547,00	3.015.473,68
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.813.282,09**	**5.652.532,76**	**5.450.341,17**	**3.015.473,68**

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
Balancete Receita Extra
Exercício : 05/2021

Descrição	ARRECADADA Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**532.169,99**	**179.782,32**	**711.952,31**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	1.160,00	308,00	1.468,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	4.145,19	1.565,05	5.710,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	21.575,16	6.160,22	27.735,38
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	50.710,65	13.120,10	63.830,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	45.054,24	14.062,06	59.116,30
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.747,92	556,00	2.303,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.463,85	295,87	2.759,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.944,78	3.750,58	11.695,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	9.005,39	2.465,75	11.471,14
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	100.738,19	26.926,55	127.664,74
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71.399,90	18.429,62	89.829,52
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	40,00	36,05	76,05
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	17.528,93	6.845,54	24.374,47
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	23.038,40	7.021,70	30.060,10
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	47.699,75	13.525,75	61.225,50
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	30.893,96	7.367,24	38.261,20
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	48,75	17,50	66,25
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	2.991,12	1.323,04	4.314,16
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	207,23	66,90	274,13
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	6.213,90	1.755,60	7.969,50
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.556,36	326,43	2.882,79
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	435,00	1.017,00	1.452,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	4.210,02	6.315,03	10.525,05
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	676,86	1.015,29	1.692,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	2.560,10	4.062,36	6.622,46
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	2.099,76	2.978,01	5.077,77
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.651,16	1.232,56	2.883,72
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	2.524,35	1.483,04	4.007,39
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	43.861,80	28.957,24	72.819,04
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	399,50	105,92	505,42
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	24.835,77	6.252,32	31.088,09
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	876,00	219,00	1.095,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	876,00	219,00	1.095,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**1.151.866,63**	**506.013,25**	**1.657.879,88**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	144.848,34	217.272,51	362.120,85
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	689.474,36	194.170,74	883.645,10
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	199.137,00	54.750,00	253.887,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	118.406,93	39.820,00	158.226,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 05/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**1.684.036,62**	**685.795,57**	**2.369.832,19**

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
Balancete Despesa Extra
Exercício : 05/2021

Descrição		PAGO Até mês anterior	PAGO Neste mês	PAGO Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR		**414.653,21**	**162.046,64**	**576.699,85**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	870,00	580,00	1.450,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004	ISS - ADMINISTRAÇAO	10.242,95	1.565,25	11.808,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005	INSS - ADMINISTRAÇAO	21.650,14	2.204,69	23.854,83
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	50.635,05	13.304,90	63.939,95
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	30.992,22	13.541,56	44.533,78
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.191,92	1.112,00	2.303,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.463,85	295,87	2.759,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.017,70	914,04	3.931,74
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	78.338,83	49.072,46	127.411,29
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	52.995,14	18.380,58	71.375,72
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021	ISS - FMS	40,00	36,05	76,05
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022	INSS - FMS	7.136,14	3.305,43	10.441,57
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024	FUNPREV - FMS	48.220,55	13.786,15	62.006,70
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026	CONSIGNADO CEF - FMS	23.526,72	7.887,70	31.414,42
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030	ISS - FMAS	48,75	17,50	66,25
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031	INSS - FMAS	629,89	629,89	1.259,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033	FUNPREV - FMAS	6.843,79	1.755,60	8.599,39
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	1.017,00	1.452,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040	INSS - CÂMARA	4.210,02	6.315,03	10.525,05
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041	IRRF - CÂMARA	676,86	1.015,29	1.692,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042	FUNPREV - CÂMARA	2.558,94	4.062,36	6.621,30
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	1.107,09	3.970,68	5.077,77
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049	INSS - FUNPREV	2.453,49	628,86	3.082,35
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	59.186,62	15.597,26	74.783,88
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	317,76	105,92	423,68
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	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		**233.330,46**	**4.400,00**	**237.730,46**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	233.330,46	4.400,00	237.730,46
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		**1.296.714,97**	**361.164,91**	**1.657.879,88**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	289.696,68	72.424,17	362.120,85
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	689.474,36	194.170,74	883.645,10
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	199.137,00	54.750,00	253.887,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	118.406,93	39.820,00	158.226,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 05/2021

Descrição	PAGO Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**1.944.698,64**	**527.611,55**	**2.472.310,19**

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total 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	307,70	307,70	0,00	0,00	692,30	692,30
01040003	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	750,00	184,08	184,08	0,00	0,00	565,92	565,92
01040004	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	500,00	52,25	52,25	0,00	0,00	447,75	447,75
01040005	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	10,45	10,45	0,00	0,00	189,55	189,55
01040006	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	250,00	52,25	52,25	0,00	0,00	197,75	197,75
01040007	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	522,50	522,50	0,00	0,00	577,50	577,50
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	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
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	00000000000191 - 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	50.619,90	50.619,90	0,00	0,00	199.380,10	199.380,10
01040012	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	5.500,00	2.260,66	2.260,66	0,00	0,00	3.239,34	3.239,34
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	95.683,69	95.683,69	0,00	0,00	604.316,31	604.316,31
01040014	04/01/2021	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	33.000,00	14.379,77	14.379,77	0,00	0,00	18.620,23	18.620,23
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	102.558,17	102.558,17	0,00	0,00	297.441,83	297.441,83
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	12.716,01	12.716,01	0,00	0,00	16.283,99	16.283,99
01040017	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	2.000,00	553,85	553,85	0,00	0,00	1.446,15	1.446,15
01040018	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	1.701,50	1.701,50	1.558,33	0,00	143,17	0,00	143,17
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	1.824,88	1.824,88	0,00	0,00	2.675,12	2.675,12
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	12.434,57	12.434,57	0,00	0,00	14.565,43	14.565,43
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	52.086,21	52.086,21	0,00	0,00	42.913,79	42.913,79
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	39.297,28	39.297,28	0,00	0,00	75.702,72	75.702,72
01050004	05/01/2021	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	8.300,00	3.426,00	3.426,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00
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	8.710,33	8.710,33	0,00	0,00	13.289,67	13.289,67
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	2.835,02	2.835,02	0,00	0,00	2.164,98	2.164,98
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 : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado 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	245,00	245,00	0,00	0,00	255,00	255,00
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	5.582,60	5.582,60	0,00	0,00	7.617,40	7.617,40
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	4.923,69	4.923,69	0,00	0,00	10.913,95	10.913,95
02100004	10/02/2021	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	44.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
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	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	360,34	360,34	0,00	0,00	739,66	739,66
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	4.183,32	4.183,32	0,00	0,00	6.616,68	6.616,68
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	5.143,95	5.143,95	0,00	0,00	9.856,05	9.856,05
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	481,71	481,71	0,00	0,00	1.018,29	1.018,29
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	3.461,24	3.461,24	0,00	0,00	13.338,76	13.338,76
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	5.198,04	5.198,04	0,00	0,00	17,89	17,89
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
03100033	10/03/2021	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0010.00.000	12.596,35	7.903,95	7.903,95	0,00	0,00	4.692,40	4.692,40
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
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
03190001	19/03/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	900,00	151,26	151,26	0,00	0,00	748,74	748,74
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
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	4.296,10	4.296,10	0,00	0,00	5.906,40	5.906,40
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	3.581,10	0,00	0,00	393,90	393,90
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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
03220010	22/03/2021	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03260013	26/03/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	650,00	207,28	207,28	0,00	0,00	442,72	442,72
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
03300066	30/03/2021	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	25.482,68	14.638,36	14.255,75	0,00	382,61	10.844,32	11.226,93
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 REPRESENTAÇOES LTDA	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	16.800,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00
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
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260004	26/04/2021	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260005	26/04/2021	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260019	26/04/2021	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		VIEIRA JUNIOR										
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260029	26/04/2021	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260030	26/04/2021	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260031	26/04/2021	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
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	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05050012	05/05/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2042	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.10.000	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
05070001	07/05/2021	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	15.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00	15.408,00
05070016	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	2.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,93	2.414,93
05070017	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	333,90
05070018	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0200.00.000	671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	671,76	671,76
05070019	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0200.00.000	1.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,70	1.904,70
05100016	10/05/2021	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	2006	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
05120013	12/05/2021	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	2006	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	8.600,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
05130001	13/05/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	6.321,00	4.904,90	0,00	0,00	4.904,90	1.416,10	6.321,00
05130002	13/05/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.387,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	582,00	3.387,00
05130003	13/05/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.749,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	3.749,00
05130004	13/05/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	6.231,50	5.037,50	0,00	0,00	5.037,50	1.194,00	6.231,50
05130005	13/05/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.901,00	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00
05130007	13/05/2021	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	2075	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	2.259,60	2.259,60	0,00	0,00	2.259,60	0,00	2.259,60
05130014	13/05/2021	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
05140002	14/05/2021	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140003	14/05/2021	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140004	14/05/2021	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05140005	14/05/2021	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140006	14/05/2021	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140007	14/05/2021	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140008	14/05/2021	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05140009	14/05/2021	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05140010	14/05/2021	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
05150001	15/05/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.854,70	2.854,70	0,00	0,00	2.854,70	0,00	2.854,70
05200001	20/05/2021	37564136000134 - LL42 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	6.010,80	6.010,80	0,00	0,00	6.010,80	0,00	6.010,80
05200002	20/05/2021	37564136000134 - LL42 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
05200003	20/05/2021	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	2042	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	0010.10.000	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
05210001	21/05/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2031	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.10.000	8.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,50	8.074,50
05210016	21/05/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	679,25	679,25	0,00	0,00	679,25	0,00	679,25
05210017	21/05/2021	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
05240001	24/05/2021	00013381695487 - TOMIRES DE LIMA SANTOS	2059	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05240005	24/05/2021	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	2006	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	3.018,29	3.018,29	0,00	0,00	3.018,29	0,00	3.018,29
05240006	24/05/2021	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	2008	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.12.000	1.066,06	1.066,06	0,00	0,00	1.066,06	0,00	1.066,06
05260001	26/05/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2036	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00
05260004	26/05/2021	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
05270002	27/05/2021	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05280054	28/05/2021	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	2007	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	577,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00
05310001	31/05/2021	00055379109420 - CARLOS JOSÉ ROCHA DE LIMA	2059	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
05310012	31/05/2021	70014030000132 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	2042	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.10.000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
05310013	31/05/2021	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	2006	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	3.427,00	3.427,00	0,00	0,00	3.427,00	0,00	3.427,00
05310014	31/05/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
05310015	31/05/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,97	2.005,97
05310016	31/05/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,39	2.193,39
05310017	31/05/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	983,82	983,82
05310019	31/05/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	24.933,95	24.933,95	22.733,95	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05310023	31/05/2021	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	2061	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
Documentos : 163						2.485.897,23	783.770,34	734.143,86	0,00	49.626,48	1.702.126,89	1.751.753,37

ANDRE BRANDAO DE 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 : 05/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	963.870,67	5.791.785,19	28.957.661,43	5.589.593,60	26.908.268,67	**3.013.263,43**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	5.791.785,19	28.957.661,43	5.589.593,60	26.908.268,67	**3.013.263,43**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	5.791.785,19	28.957.661,43	5.589.593,60	26.908.268,67	**3.013.263,43**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	5.791.785,19	28.957.661,43	5.589.593,60	26.908.268,67	**3.013.263,43**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	5.791.785,19	28.957.661,43	5.589.593,60	26.908.268,67	**3.013.263,43**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	4.354.319,59	20.686.324,54	4.358.898,65	20.687.352,98	**12.431,98**
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	1.387.027,14	6.962.432,22	1.132.917,62	5.791.256,39	**1.181.494,56**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.334.779,63	6.792.272,41	1.081.903,51	5.616.445,64	**1.175.826,77**
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	0,00	2.265,66	0,00	2.265,66	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	226,00	425,82	4.250,31	0,00	2.226,66	**2.249,65**
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	924,85	4.624,25	691,74	11.997,99	**1.970,64**
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	13.720,02	23.573,18	13.170,02	22.473,18	**1.100,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	30,87	881,88	6,40	1.282,73	**347,50**
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	37.145,95	134.564,53	37.145,95	134.564,53	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	75.023,72	209.563,67	129.773,72	463.450,67	**-253.863,86**
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000	PNAT	0,00	27.506,46	45.517,77	27.506,46	45.517,77	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	12.219,83	43.068,57	12.219,83	43.068,57	**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	35.297,43	120.977,33	90.047,43	374.864,33	**-253.887,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	654.187,75	2.650.177,38	654.187,75	2.650.177,38	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	654.187,75	2.650.177,38	654.187,75	2.650.177,38	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	54.109,38	319.438,27	217.280,12	1.089.914,99	**-770.451,20**
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	54.109,38	319.438,27	217.280,12	1.089.914,99	**-770.476,72**
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.428,47	84.632,95	64.248,47	226.859,88	**-142.226,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.900,94	19.787,03	44.720,94	162.013,96	**-142.226,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	7.392,69	24.654,73	7.392,69	24.654,73	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	7.634,07	24.685,42	7.634,07	24.685,42	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	4.500,77	15.505,77	4.500,77	15.505,77	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	232.660,20	387.490,28	237.869,04	383.482,43	**4.007,85**
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	232.660,20	387.490,28	237.869,04	383.482,43	**4.007,85**
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	929.491,86	6.004.335,05	894.181,86	5.885.991,42	**118.359,83**
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	0,00	686.133,08	4.174.159,60	651.133,08	4.059.215,97	**114.943,63**
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000	URBANIZAÇÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,07**
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000	ROYALTIES	0,00	2.212,19	9.573,67	2.212,19	9.573,67	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	229.635,07	1.203.728,51	229.325,07	1.200.678,51	**3.050,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	128,57	770,48	128,57	770,48	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	11.333,95	66.053,62	11.333,95	65.703,62	**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	49,00	550.049,17	49,00	550.049,17	**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	9.860,81	52.809,59	9.860,81	52.809,59	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	9.860,81	52.809,59	9.860,81	52.809,59	**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 : 05/2021

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	404.938,92	2.005.033,04	435.938,92	2.106.183,04	**-100.333,14**
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	5.075,00	38.065,10	5.075,00	38.065,10	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	145,58	51.746,96	145,58	51.746,96	**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	192.791,19	850.886,73	223.791,19	952.036,73	**-101.150,00**
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	206.927,15	1.063.693,94	206.927,15	1.063.693,94	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.72.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	1.765,76	0,00	0,00	4.049,00	16.245,00	**-14.479,24**
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	16.245,00	**-14.479,24**
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	577.242,19	1.848.990,95	577.242,19	1.848.990,95	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	538.062,55	1.755.874,21	538.062,55	1.755.874,21	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	0,00	39.179,64	93.116,74	39.179,64	93.116,74	**0,00**
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	1.349,15	12.800,73	1.349,15	9.416,51	**3.384,22**
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.349,15	12.800,73	1.349,15	9.416,51	**3.384,22**
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.437.465,60	8.271.336,89	1.230.694,95	6.220.915,69	**3.000.831,45**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	1.437.465,60	8.271.336,89	1.230.694,95	6.220.915,69	**3.000.831,45**
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	780.907,16	4.910.573,13	518.389,86	3.368.725,40	**1.652.605,87**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	1.105,78	4.782,89	1.106,48	4.791,52	**0,09**
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	161.187,31	857.319,41	310,00	42.009,49	**856.448,48**
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	0,19	679,48	550.701,36	49,00	49,17	**550.652,38**
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	43.981,41	377.974,87	1.781.573,10	246.961,47	1.656.511,31	**169.043,20**
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	212.517,66	1.598.684,91	244.490,13	1.576.148,20	**44.942,19**
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	14.232,91	70.025,82	16.855,55	55.012,51	**15.034,80**
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	1,12	1.587,00	0,00	664,50	**932,34**
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	8.429,44	17.012,67	5.273,26	6.418,78	**10.893,32**
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,03	0,05	0,00	0,00	**20,04**
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,07	0,14	0,00	0,00	**58,13**
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	4.778,29	28.885,35	3.343,97	27.119,92	**4.411,49**
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	0,20	0,42	0,00	0,00	**162,56**
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	32,99	791,76	49,00	148.976,70	**21,11**
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇAO	15,75	32,99	361,66	49,00	356,30	**21,11**
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇAO	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	60.807,10	259.168,51	65.931,08	170.040,08	**129.506,98**
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	6.014,60	24.038,81	21.502,69	21.502,69	**2.590,82**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 05/2021

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	1,17	2,38	0,00	0,00	**979,17**
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	7.200,08	31.058,37	5.099,43	7.466,57	**62.223,11**
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	42.636,49	177.011,79	34.420,60	115.738,81	**61.272,98**
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,10	0,01	0,02	0,00	0,00	**10,12**
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 EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇAO	27,14	0,04	0,07	0,00	0,00	**27,21**
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇAO	413,83	4.954,71	27.057,07	4.908,36	25.332,01	**2.138,89**
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	204.848,01	1.033.492,25	245.040,33	739.100,99	**297.930,63**
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	3.539,37	204.848,01	1.033.492,25	245.040,33	739.100,99	**297.930,63**
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 APLICAÇAO	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	195.407,26	1.197.966,52	181.683,44	1.000.195,24	**767.732,74**
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,32	0,00	0,01	0,00	0,00	**7,33**
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	24,05	0,03	0,06	0,00	0,00	**24,11**
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	49.429,26	419.302,73	54.109,38	319.438,27	**99.864,46**
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	13,96	28,31	0,00	0,00	**11.656,17**
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,45	0,91	0,00	0,00	**375,90**
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	0,79	641,89	0,00	0,00	**641,93**
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	5.117,10	38.135,77	0,00	0,00	**38.135,90**
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	0,18	0,38	0,00	0,00	**146,21**
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	209,43	51.819,61	0,00	0,00	**51.819,63**
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,09	0,18	0,00	0,00	**69,56**
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	1,45	3,03	0,00	0,00	**1.168,35**
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	50.029,32	205.010,20	32.894,42	188.489,25	**18.021,00**
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	1,50	3,16	0,00	0,00	**1.222,43**
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	1,09	2,29	0,00	0,00	**886,37**
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	0,06	0,12	0,00	0,00	**45,93**
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	187.700,01	225,35	456,99	0,00	0,00	**188.157,00**
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	90.341,63	482.486,34	94.679,64	492.267,72	**326.666,70**
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	28.747,19	35,57	74,54	0,00	0,00	**28.821,73**
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	14.764,60	41.644,97	17.481,74	38.477,83	**12.552,42**
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	7.507,25	12.056,69	6.902,95	9.927,13	**2.150,99**
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,02	0,05	0,00	0,00	**20,60**
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,41	0,83	0,00	0,00	**341,00**
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	2.757,11	7.346,09	3.887,75	14.162,25	**415,68**
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	4.486,19	11.212,42	2.454,42	10.151,83	**2.263,52**
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	13,44	11.028,53	4.236,62	4.236,62	**7.213,16**
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	147,11	0,18	0,36	0,00	0,00	**147,47**
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	180.698,48	815.681,37	202.119,50	755.399,45	**128.463,32**
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	159.990,88	773.002,08	185.136,44	717.797,90	**115.558,09**
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	20.707,60	42.679,29	16.983,06	37.601,55	**12.905,23**
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 05/2021

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	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.626,97	81.528,14	13.997,94	53.095,32	**28.432,82**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.160,22	27.735,38	2.204,69	23.854,83	**3.880,55**
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	3.750,58	11.695,36	914,04	3.931,74	**7.763,62**
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	6.845,54	24.374,47	3.305,43	10.441,57	**13.932,90**
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.323,04	4.314,16	629,89	1.259,78	**3.054,38**
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	6.315,03	10.525,05	6.315,03	10.525,05	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	1.232,56	2.883,72	628,86	3.082,35	**-198,63**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.305,00	78.593,00	1.015,29	1.692,15	**76.900,85**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	18.305,00	78.593,00	1.015,29	1.692,15	**76.900,85**
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	7.021,70	30.060,10	0,00	0,00	**30.060,10**
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	66,90	274,13	0,00	0,00	**274,13**
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	1.015,29	1.692,15	1.015,29	1.692,15	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	1.483,04	4.007,39	0,00	0,00	**4.007,39**
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.252,32	31.088,09	0,00	0,00	**31.088,09**
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.931,47	7.854,01	2.931,67	16.162,22	**-8.308,21**
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇAO	0,00	1.565,05	3.499,99	1.565,25	11.808,20	**-8.308,21**
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	295,87	2.759,72	295,87	2.759,72	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	36,05	76,05	36,05	76,05	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	17,50	66,25	17,50	66,25	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	1.017,00	1.452,00	1.017,00	1.452,00	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	864,00	3.771,92	1.692,00	5.253,92	**-1.482,00**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	0,00	308,00	1.468,00	580,00	1.450,00	**18,00**
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	556,00	2.303,92	1.112,00	2.303,92	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.390,36	267.312,95	81.981,47	268.578,63	**-1.265,68**
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.328,00	260.690,49	77.919,11	261.957,33	**-1.266,84**
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	26.926,55	127.664,74	49.072,46	127.411,29	**253,45**
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	13.525,75	61.225,50	13.786,15	62.006,70	**-781,20**
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.755,60	7.969,50	1.755,60	8.599,39	**-629,89**
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	4.062,36	6.622,46	4.062,36	6.621,30	**1,16**
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,92	505,42	105,92	423,68	**81,74**
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	505,42	105,92	423,68	**81,74**
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.120,60	267.986,62	59.884,35	229.741,93	**38.244,69**
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	18.429,62	89.829,52	18.380,58	71.375,72	**18.453,80**
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.367,24	38.261,20	7.887,70	31.414,42	**6.846,78**
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	326,43	2.882,79	506,57	2.556,36	**326,43**
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	2.978,01	5.077,77	3.970,68	5.077,77	**0,00**
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	28.957,24	72.819,04	15.597,26	74.783,88	**-1.964,84**
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	2.190,00	438,00	1.752,00	**438,00**
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	0,00	219,00	1.095,00	219,00	876,00	**219,00**
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	1.095,00	219,00	876,00	**219,00**
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.277.950,00	4.666.442,57	**-4.666.442,57**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	677.347,97	2.855.120,52	**-2.855.120,52**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	677.347,97	2.855.120,52	**-2.855.120,52**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	677.347,97	2.855.120,52	**-2.855.120,52**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 05/2021

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	677.347,97	2.855.120,52	**-2.855.120,52**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	610.247,97	2.516.994,89	**-2.516.994,89**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	540.564,87	2.322.156,06	**-2.322.156,06**
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	63.816,44	177.995,83	**-177.995,83**
3.1.1.2.1.01.32.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	5.866,66	16.843,00	**-16.843,00**
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	67.100,00	338.125,63	**-338.125,63**
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	67.100,00	332.208,63	**-332.208,63**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	310.723,22	779.830,46	**-779.830,46**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	265.255,32	664.858,46	**-664.858,46**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	265.255,32	664.858,46	**-664.858,46**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	265.255,32	664.858,46	**-664.858,46**
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	265.255,32	664.858,46	**-664.858,46**
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	45.467,90	114.972,00	**-114.972,00**
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	45.467,90	114.972,00	**-114.972,00**
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	272.544,64	963.743,74	**-963.743,74**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	104.959,60	459.915,64	**-459.915,64**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	104.959,60	459.915,64	**-459.915,64**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	104.959,60	459.915,64	**-459.915,64**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	63.261,44	238.867,05	**-238.867,05**
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.712,00	3.182,00	**-3.182,00**
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.727,90	47.438,80	**-47.438,80**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	1.269,69	5.198,04	**-5.198,04**
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	**-552,00**
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.922,90	9.152,25	**-9.152,25**
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.431,99	35.338,77	**-35.338,77**
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	6.977,67	38.360,95	**-38.360,95**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.104,01	24.082,74	**-24.082,74**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	167.585,04	503.828,10	**-503.828,10**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	**-45,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	**-45,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	**-45,00**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	48.040,00	126.057,14	**-126.057,14**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.040,00	126.057,14	**-126.057,14**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	871,00	1.902,00	**-1.902,00**
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	700,00	4.500,00	**-4.500,00**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.031,50	3.190,50	**-3.190,50**
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	45.437,50	113.646,84	**-113.646,84**
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	119.500,04	377.725,96	**-377.725,96**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	119.500,04	377.725,96	**-377.725,96**
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	**-6.980,00**
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.594,90	68.265,36	**-68.265,36**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	**-7.200,00**
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	28.878,18	121.113,31	**-121.113,31**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	987,84	4.183,32	**-4.183,32**
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.536,51	18.771,43	**-18.771,43**
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	32.100,00	64.910,00	**-64.910,00**

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete de Verificação - Geral

Exercício : 05/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	31.622,61	83.311,14	**-83.311,14**
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	17.334,17	67.747,85	**-67.747,85**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.334,17	67.747,85	**-67.747,85**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	17.334,17	67.747,85	**-67.747,85**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.334,17	67.747,85	**-67.747,85**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	13.334,17	51.747,85	**-51.747,85**
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	**-16.000,00**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	434.545,02	724.241,70	144.848,34	724.241,70	**0,00**
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	179.782,32	709.742,06	3.192.432,37	13.380.196,40	**-12.670.454,34**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	179.782,32	709.742,06	3.192.432,37	13.380.196,40	**-12.670.454,34**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	179.782,32	709.742,06	3.192.432,37	13.380.196,40	**-12.670.454,34**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	179.782,32	709.742,06	3.192.432,37	13.380.196,40	**-12.670.454,34**
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	179.782,32	709.742,06	3.192.432,37	13.380.196,40	**-12.670.454,34**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.752.435,73	8.137.053,98	**-8.137.053,98**
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.782,32	709.742,06	162.046,64	576.699,85	**133.042,21**
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.277.950,00	4.666.442,57	**-4.666.442,57**

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 : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
A T I V O F I N A N C E I R O			**963.870,67**	**2.813.282,09**	**5.817.099,89**	**5.614.908,30**	**3.015.473,68**
D I S P O N Í V E L			**963.870,67**	**2.813.282,09**	**5.817.099,89**	**5.614.908,30**	**3.015.473,68**
C A I X A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B A N C O S			**963.870,67**	**2.813.282,09**	**5.817.099,89**	**5.614.908,30**	**3.015.473,68**
B A N C O S - M O V I M E N T O S			**13.460,42**	**19.221,29**	**4.379.634,29**	**4.384.213,35**	**14.642,23**
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	1.117.224,78	1.117.224,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.02.0000 / 00003 - CEX	00001-4	10984-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000 / 00004 - CIDE	00001-4	11415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	226,00	1.823,83	425,82	0,00	2.249,65
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	1.737,53	924,85	691,74	1.970,64
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	13.720,02	13.720,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	195,39	24,71	4,86	215,24
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	37.145,95	37.145,95	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	27.506,46	27.506,46	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	12.219,83	12.219,83	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	90.047,43	90.047,43	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	654.187,75	654.187,75	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	217.280,12	217.280,12	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	44.720,94	44.720,94	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	7.392,69	7.392,69	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	7.634,07	7.634,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	4.500,77	4.500,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES 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	232.660,20	237.869,04	4.007,85
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000 / 00001 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	00011-9	4932-3	0,00	0,00	686.133,08	686.133,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000 / 00027 - URBANIZAÇÃO	00011-9	169-0	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000 / 00028 - ROYALTIES	00011-9	230-0	0,00	0,00	2.212,19	2.212,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	183.770,04	183.770,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	128,57	128,57	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	11.333,95	11.333,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000 / 00032 - CEF	00011-9	27-8	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000 / 00033 - PM MAR VERMELHO	00011-9	70-7	0,00	0,00	49,00	49,00	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	9.860,81	9.860,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	223.791,19	223.791,19	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 - FNSCONVENENTE 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	206.927,15	206.927,15	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	1.569,76	4.000,00	4.049,00	1.520,76
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	538.062,55	538.062,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	39.179,64	39.179,64	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	1.349,15	1.349,15	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
B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S			**950.410,25**	**2.794.060,80**	**1.437.465,60**	**1.230.694,95**	**3.000.831,45**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	0,79	1.105,78	1.106,48	0,09
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	695.571,17	161.187,31	310,00	856.448,48
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	550.021,90	679,48	49,00	550.652,38
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	38.029,80	377.974,87	246.961,47	169.043,20
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	76.914,66	212.517,66	244.490,13	44.942,19
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	17.657,44	14.232,91	16.855,55	15.034,80
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	931,22	1,12	0,00	932,34
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	7.737,14	8.429,44	5.273,26	10.893,32

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,99	20,01	0,03	0,00	20,04
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	58,06	0,07	0,00	58,13
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	2.977,17	4.778,29	3.343,97	4.411,49
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	162,36	0,20	0,00	162,56
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇAO	01133-9	52-9	15,75	37,12	32,99	49,00	21,11
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000 / 00226 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇAO	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	18.078,91	6.014,60	21.502,69	2.590,82
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	978,00	1,17	0,00	979,17
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	60.122,46	7.200,08	5.099,43	62.223,11
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	53.057,09	42.636,49	34.420,60	61.272,98
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,11	0,01	0,00	10,12
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 EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇAO	01133-9	401-0	27,14	27,17	0,04	0,00	27,21
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇAO	01133-9	672001-9	413,83	2.092,54	4.954,71	4.908,36	2.138,89
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	00110-4	23848-1	3.539,37	338.122,95	204.848,01	245.040,33	297.930,63
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇAO	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	7,33	0,00	0,00	7,33
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,08	0,03	0,00	24,11
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	104.544,58	49.429,26	54.109,38	99.864,46
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.642,21	13,96	0,00	11.656,17
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	375,45	0,45	0,00	375,90
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	641,14	0,79	0,00	641,93
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	33.018,80	5.117,10	0,00	38.135,90
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	146,03	0,18	0,00	146,21
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	51.610,20	209,43	0,00	51.819,63
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,47	0,09	0,00	69,56
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.166,90	1,45	0,00	1.168,35
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	886,10	50.029,32	32.894,42	18.021,00
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.220,93	1,50	0,00	1.222,43
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	885,28	1,09	0,00	886,37
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	45,87	0,06	0,00	45,93
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	00110-4	21265-2	187.700,01	187.931,65	225,35	0,00	188.157,00
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	331.004,71	90.341,63	94.679,64	326.666,70
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.786,16	35,57	0,00	28.821,73
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	1.546,69	7.507,25	6.902,95	2.150,99
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,58	0,02	0,00	20,60
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,59	0,41	0,00	341,00
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	1.546,32	2.757,11	3.887,75	415,68
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	231,75	4.486,19	2.454,42	2.263,52
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	11.436,34	13,44	4.236,62	7.213,16
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	00110-4	25497-5	147,11	147,29	0,18	0,00	147,47

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇAO 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 APLICAÇAO 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 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	60.353,91	140.703,65	159.990,88	185.136,44	115.558,09
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇAO 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 APLICAÇAO 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 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	7.827,49	9.180,69	20.707,60	16.983,06	12.905,23
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇAO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R E A L I Z Á V E L			**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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000738	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	2.712,00	0,00	2.712,00
05060023	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	02895028000674 - R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	2.712,00	0,00
00000728	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	666.934,81	0,00	666.934,81
00000729	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-133.386,96	0,00	533.547,85
05100042	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	533.506,05
05100009	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	60,00	533.446,05
05100010	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11326412000132 - TH COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	392,00	533.054,05
05100020	10/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	406,19	532.647,86
05100041	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	531.956,86
0000588	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		00000000000000 -	0,00	1.349,15	530.607,71
05100019	10/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	051004	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.742,55	528.865,16
05100040	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.867,42	526.997,74
05100018	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	525.097,74
00000066	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	523.097,74
05100016	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	521.097,74
00001503	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	51006	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.204,69	518.893,05
05100015	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	051002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.244,08	516.648,97
05100022	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.005	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.610,44	514.038,53
05100017	10/05/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	0000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	511.038,53
05100043	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.669,34	504.369,19
05100039	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51006	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7.469,72	496.899,47
05100028	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.007	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	484.599,47
00000056	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	33.350,00	451.249,47
0000844	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	100.000,00	351.249,47
00000059	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	100.040,21	251.209,26
0000744	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	251.209,26	0,00
0000739	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	18.090,90	0,00	18.090,90

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 : 05/2021

05120020	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	18.070,00
05120018	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.202	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00	17.770,00
05120017	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.201	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	5.000,00	12.770,00
00000068	12/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.720,00	7.050,00
00000067	12/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	7.050,00	0,00
0000740	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	2.921,45	0,00	2.921,45
05130008	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051312	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.832,35
05130009	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051313	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.743,25
05130010	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051314	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.654,15
05130012	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051316	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.565,05
05130014	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051318	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.475,95
05130022	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051304	12294708000181 - CASAL	0,00	93,88	2.382,07
05130023	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051305	12294708000181 - CASAL	0,00	93,88	2.288,19
05130025	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051307	12294708000181 - CASAL	0,00	93,88	2.194,31
05130024	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051306	12294708000181 - CASAL	0,00	93,91	2.100,40
05130021	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051303	12294708000181 - CASAL	0,00	94,72	2.005,68
05130007	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051311	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	1.908,78
05130006	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051310	12294708000181 - CASAL	0,00	99,60	1.809,18
05130019	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051301	12294708000181 - CASAL	0,00	102,13	1.707,05
05130020	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051302	12294708000181 - CASAL	0,00	107,87	1.599,18
05130013	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051317	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.420,98
05130026	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051308	12294708000181 - CASAL	0,00	187,83	1.233,15
05130011	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051315	12294708000181 - CASAL	0,00	315,12	918,03
05130027	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051309	12294708000181 - CASAL	0,00	918,03	0,00
0000741	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	7.705,32	0,00	7.705,32
05190007	19/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.738,19	3.967,13
05190006	19/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.967,13	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 : 05/2021

00000807	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	99.630,33	0,00	99.630,33
00000808	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-19.926,06	0,00	79.704,27
05200008	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	278,96	79.425,31
00000069	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	78.925,31
05200009	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	996,29	77.929,02
00000057	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.990,00	72.939,02
00000060	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	14.944,54	57.994,48
0000745	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	57.994,48	0,00
0000742	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	212.320,90	0,00	212.320,90
05210020	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	212.300,00
05210017	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.102	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	200.000,00
0000845	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00
0000743	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	3.210,90	0,00	3.210,90
05240010	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.210,90	0,00
00000889	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	321.209,22	0,00	321.209,22
00000890	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-64.241,83	0,00	256.967,39
05280065	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	256.956,94
05280064	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	899,39	256.057,55
05280066	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.212,08	252.845,47
00000058	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.100,00	236.745,47
00000070	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	20.000,00	216.745,47
00000061	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	48.181,37	168.564,10
0000746	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	68.564,10	100.000,00
0000846	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	100.000,00	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 : 05/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.117.180,98**	**1.117.180,98**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**1.823,83**
00000695	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		12,05	0,00	1.835,88
00000696	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		12,13	0,00	1.848,01
00000811	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00	1.858,01
00000886	26/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		391,64	0,00	2.249,65
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.823,83**	**425,82**	**0,00**	**2.249,65**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**1.737,53**
05170007	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA		0,00	682,50	1.055,03
00000893	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		924,85	0,00	1.979,88
05280057	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	9,24	1.970,64
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.737,53**	**924,85**	**691,74**	**1.970,64**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000787	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,82	0,00	39,82
00001159	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	64,82
00000791	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	84,82
00000731	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,15	0,00	97,97
00000788	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	107,97
00000790	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,75	0,00	116,72
0000729	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	116,72	0,00
00000786	07/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	22,50
0000734	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	12,50	0,00	35,00
05070020	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	35,00	0,00
00001156	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	99,53	0,00	99,53
00000793	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	53,50	0,00	153,03
00000792	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	178,03
00000785	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	203,03
00000794	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,15	0,00	216,18
0000730	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	216,18	0,00
00000795	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	40,00
0000731	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	40,00	0,00
0000735	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	1.537,84	0,00	1.537,84
00000071	13/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	550,00	987,84
05130005	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.301	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	987,84	0,00
0000736	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	3.655,47	0,00	3.655,47
05170006	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.655,47	0,00
00001157	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	30,86
00000850	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,00	0,00	39,86
00000849	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,50	0,00	48,36
0000732	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	48,36	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

0000737	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	67,45	0,00	67,45
05210021	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	57,00
05210014	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.101	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	57,00	0,00
00000888	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.000,00	0,00	8.000,00
0000733	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	8.000,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**13.717,02**	**13.717,02**	**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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**195,39**
00000809	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		24,59	0,00	219,98
00001153	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-4,91	0,00	215,07
05200006	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,19	214,88
00000062	20/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	3,68	211,20
00000891	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		6,28	0,00	217,48
00001154	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-1,25	0,00	216,23
05280058	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,05	216,18
00000063	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	0,94	215,24
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**195,39**	**24,71**	**4,86**	**215,24**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000694	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	10.205,52	0,00	10.205,52
05040010	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	10.153,27
05040007	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.405	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.793,73	8.359,54
05040006	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.800,03	6.559,51
05040004	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.990,15	3.569,36
05040008	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.404	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.016,29	553,07
0000695	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	2.811,91	0,00	3.364,98
05070027	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.354,53
05070021	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	688720199	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	553,07	2.801,46
05070022	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,46	0,00
0000696	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	3.838,12	0,00	3.838,12
05120021	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.817,22
05120016	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51.202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.838,32	1.978,90
05120015	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.978,90	0,00
00000851	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.633,39	0,00	19.633,39
05240013	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	19.602,04
05240014	24/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	196,33	19.405,71
05240009	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52.403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.034,07	18.371,64
05240004	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.214,39	16.157,25
05240008	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.582,81	13.574,44
0000697	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	13.574,44	0,00
00000884	27/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	657,01	0,00	657,01
05270003	27/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6,57	650,44
0000698	27/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	650,44	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**37.145,95**	**37.145,95**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	3.031,76	0,00	3.031,76
05040002	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.031,76	0,00
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	2.609,24	0,00	2.609,24
05070018	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.609,24	0,00
00000952	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	2.789,72	0,00	2.789,72
05140003	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.789,72	0,00
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	11.571,70	0,00	11.571,70
05170004	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.930,20	8.641,50
05170005	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.641,50	0,00
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	1.500,27	0,00	1.500,27
05240001	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.500,27	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**27.506,46**	**27.506,46**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000958	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80
00000955	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40
00000957	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60
00000956	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60
00000954	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	5.099,43	0,00	5.099,43
05310003	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	63,10	5.036,33
05310001	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	958,90	4.077,43
05310002	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	4.077,43	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**12.219,83**	**12.219,83**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

05010001	01/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	-310,00
00000094	03/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	0,00
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	120,92	0,00	120,92
05040001	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	120,92	0,00
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	756,68	0,00	756,68
05050001	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	756,68	0,00
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	2.042,02	0,00	2.042,02
00000979	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,75	2.033,27
00000977	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	2.023,27
00000872	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	2.010,12
00000981	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	1.990,12
00000975	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.965,12
00000974	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	39,82	1.925,30
05060024	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	1.862,60
05060004	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50604	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	166,25	1.696,35
05060003	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50606	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	1.506,35
05060001	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50601	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	1.256,50
05060005	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50605	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	380,00	876,50
05060018	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	401,50	475,00
05060002	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50603	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	475,00	0,00
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.284,76	0,00	1.284,76
05070024	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.263,86
00000973	07/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.241,36
05070001	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050702	00011274209412 - LUCIANO AMORIM VASCONCELOS JUNIOR	0,00	427,50	813,86
05070019	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	813,86	0,00
00000056	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.350,00	0,00	33.350,00
00000985	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	33.336,85

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

00000972	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	33.311,85
00000983	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	33.286,85
05100036	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	33.234,60
00000984	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	53,50	33.181,10
05100004	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	32.931,25
05100001	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51003	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	475,00	32.456,25
05100002	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51001	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	31.981,25
05100031	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	08718955000190 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	552,00	31.429,25
05100032	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	30.529,25
07020008	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000051004	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	29.529,25
05100003	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006463503401 - LUCAS MARCONDES DANTAS	0,00	1.016,50	28.512,75
05100033	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51005	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	25.512,75
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	25.512,75	0,00
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.818,48	0,00	3.818,48
05110018	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.787,13
00000986	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.747,13
05110016	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051120	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.658,03
05110008	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051112	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.568,93
05110009	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051113	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.479,83
05110012	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051116	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.390,73
05110014	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051118	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.301,63
05110015	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051119	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.212,53
05110026	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51109	12294708000181 - CASAL	0,00	94,13	3.118,40
05110021	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51104	12294708000181 - CASAL	0,00	94,23	3.024,17
05110027	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51110	12294708000181 - CASAL	0,00	94,33	2.929,84
05110019	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51102	12294708000181 - CASAL	0,00	94,58	2.835,26
05110024	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51107	12294708000181 - CASAL	0,00	94,87	2.740,39
05110013	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	051117	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.643,49

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

			PESSOA JURÍDICA					
05110020	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51103	12294708000181 - CASAL	0,00	102,51	2.540,98
05110025	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51108	12294708000181 - CASAL	0,00	118,82	2.422,16
05110011	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051115	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.243,96
05110022	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51105	12294708000181 - CASAL	0,00	188,44	2.055,52
05110002	11/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51121	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	1.855,52
05110001	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51101	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	1.555,52
05110010	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051114	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	1.169,76
05110023	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51106	12294708000181 - CASAL	0,00	409,76	760,00
05110003	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51111	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	360,45	0,00	360,45
05140007	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	350,00
05140005	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51401	00004443664408 - JOSE CICERO DA SEVERINO	0,00	350,00	0,00
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	6.009,43	0,00	6.009,43
05170003	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.280,60	3.728,83
05170002	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.728,83	0,00
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	660,45	0,00	660,45
05190009	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	650,00
05190001	19/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51901	40804797000102 - MARIANA K G DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	650,00	0,00
00000057	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.990,00	0,00	4.990,00
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	4.990,00	0,00
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.010,45	0,00	3.010,45
05210018	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.000,00
05210016	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	879,42	0,00	879,42
05240012	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	868,97
05240003	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	868,97	0,00
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	13.275,65	0,00	13.275,65
05250003	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52543	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	13.155,65

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

05250005	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52549	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	13.035,65
05250010	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52552	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	12.915,65
05250008	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52545	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	12.795,65
05250014	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	12.675,65
05250009	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52548	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	12.555,65
05250006	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52550	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	12.435,65
05250004	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52541	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	12.315,65
05250007	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52551	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	12.195,65
05250012	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52544	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	12.075,65
05250011	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52546	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	11.955,65
05250013	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52542	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	11.835,65
05250050	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52513	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	11.715,65
05250051	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52511	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	11.595,65
05250053	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52509	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	11.475,65
05250049	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52508	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	11.355,65
05250052	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52510	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	11.235,65
05250028	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52553	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	11.115,65
05250058	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52547	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	10.995,65
05250002	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52518	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	10.795,65
05250022	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52557	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	10.595,65
05250025	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52534	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	10.395,65
05250015	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52556	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	10.195,65
05250026	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52529	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	9.995,65
05250027	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52527	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	9.795,65
05250024	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52536	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	9.595,65
05250023	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52535	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	9.395,65
05250038	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52520	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	9.195,65
05250037	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52517	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	8.995,65
05250032	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52531	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	8.795,65
05250048	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52501	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	8.595,65
05250043	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52502	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	8.395,65
05250040	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52521	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	8.195,65
05250042	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52539	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	7.995,65
05250041	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52519	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	7.795,65

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

05250047	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52504	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	7.595,65
05250034	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52516	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	7.395,65
05250036	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52514	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	7.195,65
05250031	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52530	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	6.995,65
05250020	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52537	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	6.595,65
05250021	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52555	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	6.195,65
05250001	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52533	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	5.795,65
05250017	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52532	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	5.395,65
05250016	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52524	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	4.995,65
05250018	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52540	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	4.595,65
05250019	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52538	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	4.195,65
05250044	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52503	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	3.795,65
05250039	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52522	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	3.395,65
05250046	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52506	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	2.995,65
05250057	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	2.595,65
05250033	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52515	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	2.195,65
05250045	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52507	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	1.795,65
05250029	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52526	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	1.395,65
05250035	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52523	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	995,65
05250030	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	595,65
05250059	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	595,65	0,00
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	751,35	0,00	751,35
05260009	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	720,00
05260002	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52603	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	600,00
05260001	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52601	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	400,00
05260003	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52602	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	0,00
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	150,45	0,00	150,45
05270002	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	140,00
05270001	27/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	52701	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	0,00
00000058	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.100,00	0,00	16.100,00
05280049	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	16.089,55
05280001	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	12.060,21
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	12.060,21	0,00
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA		00000000000000 -	1.300,09	0,00	1.300,09

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

			C/C 16518-2					
05310018	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.289,64
00001170	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	895,43
05310004	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**89.170,60**	**89.170,60**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

00000809	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050306	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	-150,00
00000808	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050305	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	-326,00
00000807	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050304	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	-556,00
00000813	03/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	-1.511,92
05030003	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	-3.683,26
00000811	03/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	-13.099,72
00000812	03/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	-24.873,25
05030001	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	-46.261,68
05030002	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	-73.004,46
00000693	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.500,65	0,00	-55.503,81
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	17.500,65	-73.004,46
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	73.004,46	0,00	0,00
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	18.380,58	0,00	18.380,58
00001082	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	18.010,11
00001083	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.517,35	10.492,76
00001084	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.492,76	0,00
00000730	10/05/2021	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	98.179,18	0,00	98.179,18
00001081	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	914,04	97.265,14
05100035	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.557,01	94.708,13
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	94.708,13	0,00
00000755	11/05/2021	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	40.111,54	0,00	40.111,54
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	40.111,54	0,00
00000756	12/05/2021	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	21.228,98	0,00	21.228,98
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.449,90	0,00	26.678,88
00001027	12/05/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51701	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	26.654,70
00001028	12/05/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51702	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	26.572,96
05120011	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.147,46	25.425,50

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 : 05/2021

05120010	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051201	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.594,71	12.830,79
05120012	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.936,71	-105,92
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	14.455,73	0,00	14.349,81
00001080	17/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	186,79	14.163,02
05170016	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051705	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	424,29	13.738,73
00001079	17/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.093,63	11.645,10
00001078	17/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.106,01	9.539,09
05170015	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051704	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.755,52	4.783,57
05170014	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051703	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.783,57	0,00
00000784	18/05/2021	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	27.618,13	0,00	27.618,13
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	27.618,13	0,00
00000810	20/05/2021	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	15.124,56	0,00	15.124,56
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	15.124,56	0,00
00000885	25/05/2021	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	18.758,65	0,00	18.758,65
05250055	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.484,55	14.274,10
05250054	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.938,01	9.336,09
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	9.336,09	0,00
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	132.585,01	0,00	132.585,01
00000892	28/05/2021	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	47.132,46	0,00	179.717,47
05280005	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052804	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.946,47	173.771,00
05280007	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052805	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	160.086,95
05280014	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.815,75	130.271,20
05280004	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052803	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	57.880,61	72.390,59
05280013	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	72.390,59	0,00
00001104	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.211,28	0,00	50.211,28
00000894	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.709,62	0,00	67.920,90

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 : 05/2021

00001105	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.918,91	0,00	71.839,81
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	1.164,65	0,00	73.004,46
00001167	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053103	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	72.854,46
00001169	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	72.678,46
00001168	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	72.448,46
00001173	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	71.492,54
05310007	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	69.321,20
00001172	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	59.904,74
00001171	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	48.131,21
05310006	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	26.742,78
05310005	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**602.534,29**	**602.534,29**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

0000642	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	7.898,15	0,00	7.898,15
05070025	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	7.887,70
00000944	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	50701	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	0,00
00000059	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100.040,21	0,00	100.040,21
05100037	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	100.019,31
05100005	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	99.119,31
00000946	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	051003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.387,04	97.732,27
00000945	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	051002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.918,39	95.813,88
05100011	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51004	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	92.813,88
05100008	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.292,66	89.521,22
05100007	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.192,00	84.329,22
0000646	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	34.329,22	50.000,00
0000648	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00
0000643	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.372,64	0,00	1.372,64
05190002	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051902	12294708000181 - CASAL	0,00	659,60	713,04
05190003	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051901	12294708000181 - CASAL	0,00	713,04	0,00
00000060	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.944,54	0,00	14.944,54
00000062	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,68	0,00	14.948,22
0000647	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	14.948,22	0,00
0000644	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	3.010,45	0,00	3.010,45
05210019	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.000,00
05210015	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
00000061	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	48.181,37	0,00	48.181,37
0000645	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	41.828,14	0,00	90.009,51
00000063	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,94	0,00	90.010,45
05280050	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	90.000,00
0000649	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	90.000,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**217.280,12**	**217.280,12**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	370,45	0,00	370,45
05050012	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	360,00
05050009	05/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50501	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	360,00	0,00
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	517,02	0,00	517,02
05070026	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	506,57
00000991	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	50.701	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	0,00
00000066	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	619,34	0,00	2.619,34
05100038	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.608,89
00000989	10/05/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	51002	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.389,89
00000990	10/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	1.760,00
05100013	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	0,00
00000067	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.050,00	0,00	7.050,00
00000068	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.720,00	0,00	12.770,00
05120019	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	12.728,20
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	710,50	12.017,70
05120009	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	10.977,10
05120007	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.204	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	9.936,50
05120008	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.052,50	6.884,00
05120006	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	051201	08341813000157 - A BARATEIRA CONFECÇOES A VAREJO EIRELI	0,00	6.884,00	0,00
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	750,73	0,00	750,73
00000071	13/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	550,00	0,00	1.300,73
05130018	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,23	1.290,50
05130003	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051303	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.201,40
05130002	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051302	12294708000181 - CASAL	0,00	93,04	1.108,36
00000995	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,80	769,56
05130004	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	769,56	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 : 05/2021

00000069	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	500,00
05200005	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,22	499,78
00001030	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	52.001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,50	491,28
00001031	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	52.002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,00	482,28
05200004	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	461,38
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	128,88	332,50
05200002	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.001	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	161,50	171,00
05200003	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.002	00029868471885 - DUCELIA MARIA DAS DORES SILVA	0,00	171,00	0,00
00000070	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
05280052	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	19.979,10
05280019	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	17.982,80
05280021	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	15.744,89
05280017	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.623,70	12.121,19
05280020	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	6.667,03
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	6.667,03	0,00
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	4.645,41	0,00	4.645,41
05310019	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.634,96
00001193	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	3.218,16
05310016	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.218,16	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**42.722,95**	**42.722,95**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000997	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.754,64	0,00	2.754,64
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.754,64	0,00
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	3.887,75	0,00	3.887,75
05280051	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.877,30
05280015	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.877,30	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**6.642,39**	**6.642,39**	**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 | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001003	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000063	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	2.454,42
05280054	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.443,97
05280016	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	0,00
00001004	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**6.938,04**	**6.938,04**	**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 : 05/2021

0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0000	00000000000000 -		4.236,62	0,00	4.236,62
05280053	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	4.226,17
05280018	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	4.226,17	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**4.236,62**	**4.236,62**	**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 - AÇOES COVID EPI

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **9.216,69**

00001205	30/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	81.640,86
00001216	30/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	154.065,03
00001721	30/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	226.489,20
00001206	30/05/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	228.594,21
00001217	30/05/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	230.699,22
00001722	30/05/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	232.804,23
00001725	30/05/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.499,88	0,00	234.304,11
00001209	30/05/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,79	0,00	235.673,90
00001220	30/05/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	236.866,59
00001210	30/05/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	237.859,26
00001221	30/05/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	238.851,93
00001726	30/05/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,67	0,00	239.844,60
00001219	30/05/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,00	0,00	240.375,60
00001207	30/05/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	240.714,03
00001218	30/05/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	241.052,46
00001723	30/05/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	241.390,89
00001208	30/05/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	305,00	0,00	241.695,89
00001724	30/05/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	181,00	0,00	241.876,89
05300008	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,60	241.836,29
00001729	30/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	181,00	241.655,29
00001213	30/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	305,00	241.350,29
00001212	30/05/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	241.011,86
00001223	30/05/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	240.673,43
00001728	30/05/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	240.335,00
05300017	30/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,43	239.949,57
05300032	30/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	386,55	239.563,02
05300006	30/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR	0,00	474,60	239.088,42

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					VERMELHO			
00001224	30/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,00	238.557,42
05300005	30/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	750,00	237.807,42
00001215	30/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	992,67	236.814,75
00001226	30/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	992,67	235.822,08
05300015	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	234.629,39
00001225	30/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	233.436,70
05300025	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	232.244,01
05300016	30/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.250,00	230.994,01
05300012	30/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.344,17	229.649,84
05300031	30/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.349,15	228.300,69
05300004	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	226.930,90
00001214	30/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	225.561,11
00001730	30/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.499,88	224.061,23
05300019	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.584,87	222.476,36
05300009	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.614,08	220.862,28
05300028	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.615,77	219.246,51
00001731	30/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.985,34	217.261,17
00001211	30/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	215.156,16
00001222	30/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	213.051,15
00001727	30/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	210.946,14
05300001	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.141,41	208.804,73
05300027	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.020,00	205.784,73
05300022	30/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.039,82	201.744,91
05300010	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.070,58	196.674,33
05300003	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	191.361,33
05300014	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	186.048,33
05300007	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR	0,00	5.500,00	180.548,33

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

			PESSOA FÍSICA		VERMELHO			
05300029	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.500,00	175.048,33
05300024	30/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.620,19	169.428,14
05300020	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.802,01	163.626,13
05300018	30/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.020,00	153.606,13
05300030	30/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.473,59	140.132,54
05300011	30/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.476,13	126.656,41
05300021	30/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.477,01	113.179,40
05300013	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35.394,67	77.784,73
05300002	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36.609,67	41.175,06
05300023	30/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37.167,21	4.007,85
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**9.216,69**	**232.660,20**	**237.869,04**	**4.007,85**

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

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

Exercício : 05/2021

0000676	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	290,00	0,00	290,00
00000982	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	107	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	150,00
00000980	03/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	102	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	0,00
0000677	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	2.153,00	0,00	2.153,00
05040009	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	785,00	1.368,00
05040003	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	658741224	00562968000101 - BRITEX MINERAÇÕES LTDA	0,00	1.368,00	0,00
0000678	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
00000064	05/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
0000679	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	1.800,00	0,00	1.800,00
00001073	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	677782895	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.777,50
00001554	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	621	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.755,00
00001071	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	677896794	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.710,00
05060022	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6777789372	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	427,50	1.282,50
05060025	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	427,50	855,00
05060021	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677896796	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	0,00
0000680	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	19.754,92	0,00	19.754,92
05070014	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688557015	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	114,00	19.640,92
05070009	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688573477	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	19.374,92
05070008	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688559746	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	342,00	19.032,92
05070007	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688559758	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	18.690,92
05070015	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688542855	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	18.310,92
05070011	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688523267	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	17.930,92
05070006	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688587316	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	17.550,92
05070005	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688574186	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	17.170,92
05070010	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688573472	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	16.752,92
05070012	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688527058	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	437,00	16.315,92
05070016	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688542861	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	15.821,92
05070017	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688545602	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	15.327,92

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 : 05/2021

05070013	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688527053	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	14.805,42
05070023	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	688782407	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.263,86	13.541,56
00001034	07/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	689024191	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.541,56	0,00
0000844	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.000,00
05100044	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	99.979,10
05100029	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707470020	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	114,00	99.865,10
05100034	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707428546	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	142,50	99.722,60
05100030	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705598628	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	152,00	99.570,60
00000996	10/05/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	707657803	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	99.351,60
05100021	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141137	69984946000136 - PEDRO PACIFICO DE BARROS JUNIOR EIRELI	0,00	250,00	99.101,60
00001020	10/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	709847716	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	358,00	98.743,60
05100024	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705817300	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	98.126,10
05100025	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705815827	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	97.508,60
05100023	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705817306	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	96.891,10
05100014	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707629662	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	95.891,10
07030003	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0705882476	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	94.691,10
05100026	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142177	04736869000150 - ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	1.900,00	92.791,10
00000072	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	88.791,10
0000693	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	17.716,08	71.075,02
00001062	10/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000093	00000000000000 -	0,00	71.075,02	0,00
0000681	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	38.254,28	0,00	38.254,28
00001055	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	715095035	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	38.248,28
00001065	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	715095031	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	38.240,78
00001056	11/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	715095040	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	38.232,78
05110007	11/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719354569	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	38.232,78	0,00
0000682	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	8.845,10	0,00	8.845,10
05120014	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726307693	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.087,90	7.757,20
05120013	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726291246	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.757,20	0,00
0000683	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C	0	00000000000000 -	4.710,53	0,00	4.710,53

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 : 05/2021

			4932-3					
00001032	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	734626066	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.439,90	3.270,63
05130016	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734626066	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.270,63	0,00
0000684	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	1.202,73	0,00	1.202,73
05140004	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	741578829	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.202,73	0,00
0000685	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	7.166,45	0,00	7.166,45
05170018	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	7.156,00
00001555	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	222	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	7.130,00
00001072	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758423416	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	7.097,50
00001060	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758426300	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	7.037,50
00001058	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758426303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	6.977,50
00001074	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758426309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	6.917,50
00001075	17/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	758420977	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	6.857,50
05170011	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146195	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	617,50	6.240,00
05170008	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756977879	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.140,00	5.100,00
05170012	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	757001158	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	1.140,00	3.960,00
05170010	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756977876	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	1.140,00	2.820,00
05170013	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756977885	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	1.680,00
05170017	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758554832	04168239000126 - RADAR REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	1.680,00	0,00
0000686	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	60,00	0,00	60,00
05180001	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00	0,00
0000687	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	8.400,00	0,00	8.400,00
00001077	19/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	775862039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	420,00	7.980,00
05190008	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775800303	00007939574434 - AFRÂNIO CÉSIO BRASILEIRO BORGES	0,00	7.980,00	0,00
0000845	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00
05210013	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794673385	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	228,00	199.772,00
00001050	21/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	794937616	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	264,75	199.507,25
05210006	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794653190	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	304,00	199.203,25

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 : 05/2021

05210005	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794647997	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	198.861,25
05210003	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794634223	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	342,00	198.519,25
05210007	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794663243	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	198.177,25
05210004	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794647991	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	197.797,25
05210002	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794661384	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	197.417,25
05210001	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794673388	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	196.999,25
05210008	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794632488	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	196.581,25
05210010	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794673387	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	437,00	196.144,25
05210011	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794634217	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	195.688,25
05210012	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794663248	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	195.232,25
05210009	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794671575	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	527,25	194.705,00
0000692	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	194.705,00	0,00
0000688	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	233,50	0,00	233,50
05240005	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	810567953	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	233,50	0,00
0000689	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
05250065	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000690	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	140.376,27	0,00	140.376,27
0000846	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	100.000,00	0,00	240.376,27
05280063	28/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,85	239.480,42
05280037	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846452130	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	238.401,28
05280022	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84650045	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	237.266,08
05280032	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	235.793,58
05280033	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	233.767,28
05280036	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	231.529,37
05280029	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	229.291,46
05280026	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	226.664,05
05280028	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	223.426,14
05280043	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	219.032,67

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 : 05/2021

			PESSOAL CIVIL					
05280062	28/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.672,64	213.360,03
05280030	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.088,50	207.271,53
05280060	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.312,60	200.958,93
05280031	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.469,00	194.489,93
05280034	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	186.147,54
05280027	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.998,50	177.149,04
00001184	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	849616661	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.419,80	165.729,24
05280061	28/05/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.997,78	152.731,46
05280035	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.815,33	137.916,13
05280024	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.586,32	121.329,81
05280025	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.452,90	99.876,91
05280042	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849616661	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.939,26	73.937,65
00000065	28/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	43.937,65
05280023	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846576461	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.937,65	0,00
0000691	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	10.194,35	0,00	10.194,35
00001180	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871077955	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	10.171,85
00001178	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871079326	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	10.146,85
00001181	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871077952	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	10.121,85
00001179	31/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	871079333	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	10.081,85
00001185	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	866692876	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	9.941,85
00001186	31/05/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	866693127	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	9.791,85
00001183	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	870003689	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	9.607,05
00001182	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	869997915	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	9.346,65
05310015	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870003689	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	8.926,89
05310009	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869902972	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	427,50	8.499,39
05310011	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869907085	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	475,00	8.024,39
05310008	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869902980	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	475,00	7.549,39
05310014	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869997915	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	591,48	6.957,91

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 : 05/2021

					DE MAR VERMELHO			
05310010	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869907089	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	760,00	6.197,91
05310013	31/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	869947162	00005502789403 - ANDRE BRANDÃO DE ALMEIDA	0,00	1.400,00	4.797,91
05310012	31/05/2021	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	870715961	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	4.797,91	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**644.490,13**	**644.490,13**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

00001014	21/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.105,71	0,00	1.105,71
0000705	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	1.105,71	0,00
0000706	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	1.102,99	0,00	1.102,99
05240007	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	810479523	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.102,99	0,00
0000707	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	3,49	0,00	3,49
05250063	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,49	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**2.212,19**	**2.212,19**	**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 : 05/2021

0000703	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000094	03/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00000760	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	30.932,98	0,00	30.932,98
00000758	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	6.112,74	0,00	37.045,72
00000759	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.222,55	0,00	35.823,17
00000762	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.186,60	0,00	29.636,57
0000699	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	29.636,57	0,00
00000766	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	84.286,09	0,00	84.286,09
00000764	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.429,08	0,00	91.715,17
00000765	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.485,82	0,00	90.229,35
00000767	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-16.857,22	0,00	73.372,13
0000700	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	73.372,13	0,00
00000901	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	57.418,85	0,00	57.418,85
00000899	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.956,26	0,00	59.375,11
00000900	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-391,25	0,00	58.983,86
00000902	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-11.483,77	0,00	47.500,09
05180007	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	47.298,09
05180006	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	559,20	46.738,89
05180008	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	46.014,89
05180009	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	45.290,89
05180003	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.190,03	43.100,86
05180004	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	39.800,86
05180002	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.557,13	32.243,73
05180005	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.949,43	24.294,30
0000701	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	24.294,30	0,00
00000897	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	36.971,09	0,00	36.971,09
00000895	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.217,98	0,00	41.189,07
00000896	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-843,60	0,00	40.345,47
00000898	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.394,22	0,00	32.951,25
05250066	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	32.902,25
0000702	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	32.902,25	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**183.770,04**	**183.770,04**	**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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000768	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	11,43	0,00	11,43
0000708	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	11,43	0,00
00000769	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	57,40	0,00	57,40
0000709	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	10,76	46,64
05110005	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31287059	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	46,64	0,00
00000903	21/05/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	10,74	0,00	10,74
0000710	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	10,74	0,00
0000711	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
05250064	25/05/2021	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**	**128,57**	**128,57**	**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 : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 05/2021

0000712	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.271,00	0,00	1.271,00
00000727	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	121,58	0,00	1.392,58
00000724	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	108,00	0,00	1.500,58
00000723	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	1.555,50
00000726	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,00	0,00	1.567,50
05050010	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668810191	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	783,75	783,75
05050011	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668808408	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	783,75	0,00
00000725	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	900,00
00000882	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	45,00	0,00	945,00
00000880	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	967,50
00001162	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000621	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	990,00
00000789	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,05	0,00	996,05
0000720	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	435,55	560,50
05060026	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	537,60	22,90
05060020	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677953799	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	560,50	-537,60
0000713	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	537,60	0,00	0,00
00000845	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	358,00	0,00	358,00
0000721	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	358,00	0,00
00001161	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000040	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	338,43
0000714	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	94,59	0,00	433,02
00000868	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8,00	0,00	441,02
00000877	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	448,52
00000869	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,00	0,00	454,52
05110006	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47313	12294708000181 - CASAL	0,00	54,52	400,00
05110017	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718085313	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	0,00
0000715	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	916,78	0,00	916,78
05130017	13/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	734720611	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	299,28	617,50

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

05130015	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731306017	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	0,00
00000836	14/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	900,00	0,00	900,00
00001163	14/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	51,00	0,00	951,00
0000722	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	211,00	740,00
05140006	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	740695578	27300955000110 - MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA - ME	0,00	740,00	0,00
00000835	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	600,00
00001165	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	700,00
00000870	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	760,00
00000871	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	820,00
00000878	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	880,00
00000879	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0758426309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	940,00
00000881	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	972,50
00001166	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	1.002,50
0000723	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.309,69	-307,19
00000840	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	450,00	0,00	142,81
00000842	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	198,00	0,00	340,81
0000724	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	648,00	-307,19
00000883	19/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	420,00	0,00	112,81
0000725	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	112,81	0,00
00000848	20/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000092202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	30,00
0000726	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	30,00	0,00
00000852	21/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	264,75	0,00	264,75
0000727	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	264,75	0,00
00000916	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	750,00	0,00	750,00
00000887	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	1.350,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

00000918	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	300,00	0,00	1.650,00
00000915	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,65	0,00	1.937,65
00000917	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	63,25	0,00	2.000,90
00000914	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	56,35	0,00	2.057,25
05240006	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	810490880	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.000,00	1.057,25
0000728	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.057,25	0,00
0000716	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
05250067	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000717	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	475,00	0,00	475,00
05260008	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831620862	00014473100472 - CICERO JOSE DOS SANTOS	0,00	475,00	0,00
05280041	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48457371	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	-88,78
0000718	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	235,22	-324,00
00000919	29/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,00	0,00	0,00
00000908	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	40,00
00000906	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	65,00
00000909	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	90,00
00000907	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	112,50
0000719	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	112,50	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**11.164,45**	**11.164,45**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

0000704	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -		49,00	0,00	49,00
05250062	25/05/2021	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**	**49,00**	**49,00**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	2.092,37	0,00	2.092,37
05060019	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.092,37	0,00
00000940	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.952,45	0,00	4.952,45
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	4.952,45	0,00
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	2.815,99	0,00	2.815,99
05240011	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4379	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.815,99	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**9.860,81**	**9.860,81**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

00000988	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		5.075,00	0,00	5.075,00
0000661	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		0,00	5.075,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**5.075,00**	**5.075,00**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000985	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58
0000660	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	0,00	145,58	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**145,58**	**145,58**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000064	05/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0000650	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
0000652	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.250,15	0,00	1.250,15
00000988	06/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	678004065	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,05	1.244,10
05060009	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	676086309	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	108,00	1.136,10
05060014	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	676181034	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	110,30	1.025,80
05060011	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	675915513	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	113,00	912,80
05060015	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678002222	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	114,95	797,85
05060012	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	675915514	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	192,00	605,85
05060013	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	676081984	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	281,85	324,00
05060010	06/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	675913815	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	324,00	0,00
0000648	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
07020009	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0707965114	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	49.000,00
0000651	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49.000,00	0,00
0000653	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	14.172,80	0,00	14.172,80
05120001	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726178021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	12.639,85
05120002	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726252662	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.598,85	8.041,00
05120003	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726221884	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.041,00	0,00
0000654	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.547,86	0,00	7.547,86
00000943	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	734676650	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.307,20	5.240,66
05130001	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734676650	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.240,66	0,00
0000655	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	257,87	0,00	257,87
05190005	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724595	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	168,77
05190004	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724594	12294708000181 - CASAL	0,00	168,77	0,00
0000656	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	600,00	0,00	600,00
00001026	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	785088666	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	570,00
05200001	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	785063630	00014473100472 - CICERO JOSE DOS SANTOS	0,00	570,00	0,00
0000657	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
05250060	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

			PESSOA JURÍDICA					
0000658	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.136,17	0,00	1.136,17
05260007	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831369130	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	160,00	976,17
05260004	26/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	829001608	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	976,17	0,00
0000649	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	90.000,00	0,00	90.000,00
00000065	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	120.000,00
0000659	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.880,57	0,00	127.880,57
00001196	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	127.495,57
00001197	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	126.746,92
05280044	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850578811	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	125.872,42
00001198	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	124.898,02
05280003	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.293,44	123.604,58
05280045	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850576897	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	121.904,06
00001199	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	119.907,66
05280046	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850578819	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	117.694,38
05280039	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846095519	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	115.295,38
05280040	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846182666	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	112.896,38
05280010	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	109.246,52
05280047	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850576900	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	104.711,80
05280011	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846182666	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.725,08	98.986,72
00001200	28/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.374,50	91.612,22
05280048	28/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849643164	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.750,65	74.861,57
05280038	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	42.966,06
05280002	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845680907	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42.966,06	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**203.894,42**	**203.894,42**	**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 | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

00000968	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.837,61	0,00	20.837,61
00000972	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	22.903,11
00000973	04/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	24.619,73
0000637	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	24.619,73	0,00
00000974	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	12.400,00
00000975	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	15.400,00
05050008	05/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	667209935	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	15.355,00
05050005	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667783307	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	50,00	15.305,00
05050007	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667780414	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	100,00	15.205,00
05050004	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667918581	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	100,00	15.105,00
05050003	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667922120	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	14.805,00
05050002	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667783311	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	14.405,00
05050006	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667922121	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	14.005,00
0000638	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	14.005,00	0,00
0000631	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.561,02	0,00	7.561,02
05060016	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17817	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	237,60	7.323,42
05060017	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17818	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	7.066,02
05060007	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	678118776	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.049,56	5.016,46
05060008	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	678118785	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.215,86	2.800,60
05060006	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	678122358	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.800,60	0,00
0000632	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.628,59	0,00	3.628,59
05070004	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14554	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	3.371,19
05070002	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	685393328	07149307000289 - CONFECÇOES NOBREGA LTDA - EPP	0,00	1.500,00	1.871,19
05070003	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	685576994	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.871,19	0,00
00000969	10/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
0000639	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	77,10	1.922,90
05100006	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	28491	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	1.922,90	0,00
0000633	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.469,69	0,00	2.469,69
05110017	11/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000009640	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	1.269,69

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

05110004	11/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	10233	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	1.269,69	0,00
00000971	12/05/2021	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
00000970	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	17.624,17
00000976	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	18.872,00
05120004	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	726488863	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.052,02	16.819,98
05120005	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	26477155	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.102,21	14.717,77
0000640	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	14.717,77	0,00
0000634	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.528,90	0,00	2.528,90
05140002	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12980	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.152,40	1.376,50
05140001	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12981	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.376,50	0,00
0000635	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.199,00	0,00	1.199,00
05170001	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	758304611	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.199,00	0,00
00000977	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	36.456,27	0,00	36.456,27
0000641	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	36.456,27	0,00
0000636	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.428,47	0,00	4.428,47
05260005	26/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	828943358	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.828,35	2.600,12
05260006	26/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	828944226	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.600,12	0,00
0000629	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	54.363,43	0,00	54.363,43
05280012	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846411899	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	50.607,30
05280009	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846143083	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.682,99	36.924,31
05280008	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46354761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	22.749,18
05280006	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46354761	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.749,18	0,00
0000630	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	18.500,54	0,00	18.500,54
05310017	31/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	866967312	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.500,54	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**192.027,64**	**192.027,64**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**1.569,76**
00000072	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		4.000,00	0,00	5.569,76
05100012	10/05/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	706004221	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		0,00	4.000,00	1.569,76
05250061	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	1.520,76
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.569,76**	**4.000,00**	**4.049,00**	**1.520,76**

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	80.310,15	0,00	80.310,15
00001214	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	107.052,93
00001215	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	128.441,36
00001213	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	140.214,89
00001216	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	149.631,35
00001251	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	151.802,69
00001250	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	152.758,61
05030007	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.530,00	150.228,61
05030006	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.575,70	139.652,91
05030005	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.338,24	118.314,67
05030008	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.314,67	0,00
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	11.516,62	0,00	11.516,62
05040012	04/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	922	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	10.416,62
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	252,88	0,00	252,88
05050013	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	0,00
00001199	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000569	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	38.232,78	0,00	38.232,78
00001194	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	39.425,47
00001193	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	40.618,16
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	40.618,16	0,00
00001203	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.240,66	0,00	5.240,66
00001205	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.270,63	0,00	8.511,29
00001204	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.307,20	0,00	10.818,49
00001206	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.439,90	0,00	12.258,39
00001202	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	769,56	0,00	13.027,95
00001201	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,80	0,00	13.366,75

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 : 05/2021

0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	13.366,75	0,00
00001208	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.783,57	0,00	4.783,57
00001210	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.755,52	0,00	9.539,09
00001207	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.106,01	0,00	11.645,10
00001209	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.093,63	0,00	13.738,73
00001212	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	424,29	0,00	14.163,02
00001211	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	186,79	0,00	14.349,81
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	14.349,81	0,00
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.597,26	0,00	15.597,26
00001641	19/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.597,26	0,00
00001254	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	599,00	0,00	599,00
05250068	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	550,00
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	550,00	0,00
00001238	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	25.939,26
00001226	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	42.689,91
00001242	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.997,78	0,00	55.687,69
00001239	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	67.107,49
00001225	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	74.481,99
00001237	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000439	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.312,60	0,00	80.794,59
00001240	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.672,64	0,00	86.467,23
00001222	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	91.001,95
00001223	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	93.215,23
00001221	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	95.211,63
00001218	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	96.912,15
00001224	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	97.886,55
00001241	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000160	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,85	0,00	98.782,40
00001219	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000811	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	99.656,90
00001217	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	748,65	0,00	100.405,55

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 : 05/2021

			RPPS - Principal		VERMELHO			
00001255	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	614,38	0,00	101.019,93
00001220	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	101.404,93
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	90.988,31
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	90.988,31	0,00
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	77.459,53	0,00	77.459,53
00001232	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	104.202,31
00001227	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	125.590,74
00001231	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	137.364,27
00001228	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	146.780,73
00001236	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	149.998,89
00001230	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	152.170,23
00001235	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	153.587,03
00001229	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	154.542,95
00001233	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	155.438,38
00001198	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	156.029,86
00001196	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	156.449,62
00001234	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	156.843,83
00001197	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	157.104,23
00001195	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	157.289,03
05310025	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	156.189,03
05310022	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	155.089,03
05310024	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.528,22	138.560,81
05310021	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	117.547,00
05310023	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.547,00	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 : 05/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**507.753,05**	**507.753,05**	**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 : 05/2021

0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.518,33	0,00	6.518,33
05030004	03/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
05040011	04/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	10.276,62
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	10.283,16
05050014	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	10.276,62
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.276,62	0,00
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	250,00	0,00	250,00
05060027	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	250,00	0,00
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.140,86	0,00	2.140,86
00001635	14/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	1.512,00
05140008	14/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
05250069	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	8.018,33	0,00	8.018,33
05310027	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	7.268,33
05310026	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	6.518,33
05310020	31/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**37.816,30**	**37.816,30**	**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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**3.384,22**
0000588	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		00000000000000 -		1.349,15	0,00	4.733,37
00001063	11/05/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -		0,00	1.349,15	3.384,22
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.384,22**	**1.349,15**	**1.349,15**	**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 : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **0,79**

0000705	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	1.105,71	0,00	1.106,50
0000706	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	1.102,99	3,51
0000707	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	3,49	0,02
00001013	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	0,09
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,79**	**1.105,78**	**1.106,48**	**0,09**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **695.571,17**

0000703	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	0,00	310,00	695.261,17
0000699	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	29.636,57	0,00	724.897,74
0000700	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	73.372,13	0,00	798.269,87
0000701	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	24.294,30	0,00	822.564,17
0000702	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0	00000000000000 -	32.902,25	0,00	855.466,42
00001011	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	982,06	0,00	856.448,48
T O T A L					**Saldo mês anterior : 695.571,17**	**161.187,31**	**310,00**	**856.448,48**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **550.021,90**

0000704	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -	0,00	49,00	549.972,90
00001012	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	679,48	0,00	550.652,38
T O T A L					**Saldo mês anterior : 550.021,90**	**679,48**	**49,00**	**550.652,38**

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 : 4932-8 | F P M - APLICAÇÃO BB

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **38.029,80**

0000738	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	2.712,00	35.317,80
0000744	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	251.209,26	0,00	286.527,06
0000739	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	18.090,90	268.436,16
0000740	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	2.921,45	265.514,71
0000741	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	7.705,32	257.809,39
0000745	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	57.994,48	0,00	315.803,87
0000742	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	212.320,90	103.482,97
0000743	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	0,00	3.210,90	100.272,07
0000746	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	0	00000000000000 -	68.564,10	0,00	168.836,17
00001020	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	207,03	0,00	169.043,20
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **38.029,80**	**377.974,87**	**246.961,47**	**169.043,20**

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 : 4932-3 | F P M APLICAÇÃO CEF

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **76.914,66**

0000676	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	290,00	76.624,66
0000677	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	2.153,00	74.471,66
0000678	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	73.471,66
0000679	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	1.800,00	71.671,66
0000680	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	19.754,92	51.916,74
0000693	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	17.716,08	0,00	69.632,82
0000681	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	38.254,28	31.378,54
0000682	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	8.845,10	22.533,44
0000683	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	4.710,53	17.822,91
0000684	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	1.202,73	16.620,18
0000685	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	7.166,45	9.453,73
0000686	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	60,00	9.393,73
0000687	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	8.400,00	993,73
0000692	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	194.705,00	0,00	195.698,73
0000688	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	233,50	195.465,23
0000689	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	49,00	195.416,23
0000690	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	140.376,27	55.039,96
00001007	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,58	0,00	55.136,54
0000691	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	0	00000000000000 -	0,00	10.194,35	44.942,19
T O T A L					**Saldo mês anterior : 76.914,66**	**212.517,66**	**244.490,13**	**44.942,19**

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 | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **17.657,44**

0000694	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	10.205,52	7.451,92
0000695	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	2.811,91	4.640,01
0000696	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	3.838,12	801,89
0000697	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	13.574,44	0,00	14.376,33
0000698	27/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	650,44	0,00	15.026,77
00001010	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,03	0,00	15.034,80
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **17.657,44**	**14.232,91**	**16.855,55**	**15.034,80**

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**931,22**
00001009	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		1,12	0,00	932,34
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**931,22**	**1,12**	**0,00**	**932,34**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **7.737,14**

0000729	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	116,72	0,00	7.853,86
0000734	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	12,50	7.841,36
0000730	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	216,18	0,00	8.057,54
0000731	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	40,00	0,00	8.097,54
0000735	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	1.537,84	6.559,70
0000736	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	3.655,47	2.904,23
0000732	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	48,36	0,00	2.952,59
0000737	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	67,45	2.885,14
0000733	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	8.000,00	0,00	10.885,14
00001019	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,18	0,00	10.893,32
T O T A L					**Saldo mês anterior : 7.737,14**	**8.429,44**	**5.273,26**	**10.893,32**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**20,01**
00001008	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,03	0,00	20,04
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,01**	**0,03**	**0,00**	**20,04**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**58,06**
00001017	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,07	0,00	58,13
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**58,06**	**0,07**	**0,00**	**58,13**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **2.977,17**

0000712	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.271,00	1.706,17
0000720	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	435,55	0,00	2.141,72
0000713	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	537,60	1.604,12
0000721	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	358,00	0,00	1.962,12
0000714	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	94,59	1.867,53
0000715	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	916,78	950,75
0000722	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	211,00	0,00	1.161,75
0000723	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.309,69	0,00	2.471,44
0000724	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	648,00	0,00	3.119,44
0000725	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	112,81	0,00	3.232,25
0000726	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	30,00	0,00	3.262,25
0000727	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	264,75	0,00	3.527,00
0000728	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.057,25	0,00	4.584,25
0000716	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.535,25
0000717	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	475,00	4.060,25
0000718	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	235,22	0,00	4.295,47
0000719	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	112,50	0,00	4.407,97
00001018	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,52	0,00	4.411,49
T O T A L					**Saldo mês anterior : 2.977,17**	**4.778,29**	**3.343,97**	**4.411,49**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**162,36**
00001015	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,20	0,00	162,56
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**162,36**	**0,20**	**0,00**	**162,56**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **37,12**

0000708	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	11,43	0,00	48,55
0000709	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	10,76	0,00	59,31
0000710	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	10,74	0,00	70,05
0000711	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	49,00	21,05
00001016	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	21,11
T O T A L					**Saldo mês anterior : 37,12**	**32,99**	**49,00**	**21,11**

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :			**18.078,91**
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	3.031,76	15.047,15
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	2.609,24	12.437,91
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	6.003,77	0,00	18.441,68
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	2.789,72	15.651,96
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	11.571,70	4.080,26
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	1.500,27	2.579,99
00000951	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,83	0,00	2.590,82
T O T A L					**Saldo mês anterior : 18.078,91**	**6.014,60**	**21.502,69**	**2.590,82**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**978,00**
00000926	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		1,17	0,00	979,17
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**978,00**	**1,17**	**0,00**	**979,17**

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 : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**60.122,46**
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -		7.120,40	0,00	67.242,86
00000953	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		79,68	0,00	67.322,54
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -		0,00	5.099,43	62.223,11
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**60.122,46**	**7.200,08**	**5.099,43**	**62.223,11**

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 : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **53.057,09**

0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	120,92	52.936,17
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	756,68	52.179,49
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	2.042,02	50.137,47
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.284,76	48.852,71
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	25.512,75	0,00	74.365,46
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.818,48	70.546,98
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	360,45	70.186,53
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	6.009,43	64.177,10
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	660,45	63.516,65
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	4.990,00	0,00	68.506,65
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.010,45	65.496,20
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	879,42	64.616,78
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	13.275,65	51.341,13
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	751,35	50.589,78
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	150,45	50.439,33
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.060,21	0,00	62.499,54
00000960	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	73,53	0,00	62.573,07
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.300,09	61.272,98
T O T A L					**Saldo mês anterior : 53.057,09**	**42.636,49**	**34.420,60**	**61.272,98**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **10,11**

00000927	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	10,12
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**10,11**	**0,01**	**0,00**	**10,12**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **27,17**

00000931	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	27,21
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**27,17**	**0,04**	**0,00**	**27,21**

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 | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇAO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **2.092,54**

0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	2.092,37	0,17
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	4.952,45	0,00	4.952,62
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	2.815,99	2.136,63
00000936	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,26	0,00	2.138,89
T O T A L					**Saldo mês anterior : 2.092,54**	**4.954,71**	**4.908,36**	**2.138,89**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **338.122,95**

0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	17.500,65	0,00	355.623,60
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	73.004,46	282.619,14
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	18.380,58	264.238,56
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	94.708,13	0,00	358.946,69
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	40.111,54	0,00	399.058,23
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.449,90	393.608,33
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	14.455,73	379.152,60
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	27.618,13	0,00	406.770,73
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	15.124,56	0,00	421.895,29
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	9.336,09	0,00	431.231,38
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	132.585,01	298.646,37
00000959	31/05/2021	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	448,91	0,00	299.095,28
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	1.164,65	297.930,63
T O T A L					**Saldo mês anterior : 338.122,95**	**204.848,01**	**245.040,33**	**297.930,63**

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 | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **7,33**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**7,33**	**0,00**	**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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**24,08**
00000961	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,03	0,00	24,11
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**24,08**	**0,03**	**0,00**	**24,11**

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 : 9220-7 | FUS APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **104.544,58**

0000642	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	7.898,15	96.646,43
0000646	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	34.329,22	0,00	130.975,65
0000643	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.372,64	129.603,01
0000647	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	14.948,22	0,00	144.551,23
0000644	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	3.010,45	141.540,78
0000645	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	41.828,14	99.712,64
00000979	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	151,82	0,00	99.864,46
T O T A L					**Saldo mês anterior : 104.544,58**	**49.429,26**	**54.109,38**	**99.864,46**

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 : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**11.642,21**
00000990	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		13,96	0,00	11.656,17
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**11.642,21**	**13,96**	**0,00**	**11.656,17**

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 : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**375,45**
00000962	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,45	0,00	375,90
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**375,45**	**0,45**	**0,00**	**375,90**

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 : 624009-2 | FNS BLAFB APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **641,14**

00000989	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,79	0,00	641,93
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **641,14**	**0,79**	**0,00**	**641,93**

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 | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**33.018,80**
0000661	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		5.075,00	0,00	38.093,80
00000987	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,10	0,00	38.135,90
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**33.018,80**	**5.117,10**	**0,00**	**38.135,90**

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 : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**146,03**
00000986	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,18	0,00	146,21
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**146,03**	**0,18**	**0,00**	**146,21**

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 : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **51.610,20**

0000660	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	145,58	0,00	51.755,78
00000984	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,85	0,00	51.819,63
T O T A L					**Saldo mês anterior : 51.610,20**	**209,43**	**0,00**	**51.819,63**

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 : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **69,47**

00000983	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	69,56
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **69,47**	**0,09**	**0,00**	**69,56**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**1.166,90**
00000982	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,45	0,00	1.168,35
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.166,90**	**1,45**	**0,00**	**1.168,35**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Saldo mês anterior : **886,10**

0000650	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.886,10
0000652	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.250,15	635,95
0000651	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49.000,00	0,00	49.635,95
0000653	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	14.172,80	35.463,15
0000654	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.547,86	27.915,29
0000655	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	257,87	27.657,42
0000656	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	600,00	27.057,42
0000657	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	27.008,42
0000658	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.136,17	25.872,25
0000659	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.880,57	17.991,68
00000980	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,32	0,00	18.021,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 886,10**	**50.029,32**	**32.894,42**	**18.021,00**

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 APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**1.220,93**
00000981	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,50	0,00	1.222,43
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.220,93**	**1,50**	**0,00**	**1.222,43**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**885,28**
00000965	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,09	0,00	886,37
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**885,28**	**1,09**	**0,00**	**886,37**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**45,87**
00000964	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,06	0,00	45,93
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**45,87**	**0,06**	**0,00**	**45,93**

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**187.931,65**
00000963	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		225,35	0,00	188.157,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**187.931,65**	**225,35**	**0,00**	**188.157,00**

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 - APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **331.004,71**

0000637	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	24.619,73	0,00	355.624,44
0000638	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	14.005,00	0,00	369.629,44
0000631	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.561,02	362.068,42
0000632	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.628,59	358.439,83
0000639	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	77,10	0,00	358.516,93
0000633	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.469,69	356.047,24
0000640	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	14.717,77	0,00	370.765,01
0000634	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.528,90	368.236,11
0000635	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.199,00	367.037,11
0000641	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	36.456,27	0,00	403.493,38
0000636	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.428,47	399.064,91
0000629	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	54.363,43	344.701,48
00000966	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	465,76	0,00	345.167,24
0000630	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	18.500,54	326.666,70
T O T A L					**Saldo mês anterior : 331.004,71**	**90.341,63**	**94.679,64**	**326.666,70**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**28.786,16**
00000978	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35,57	0,00	28.821,73
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**28.786,16**	**35,57**	**0,00**	**28.821,73**

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **1.546,69**

0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	370,45	1.176,24
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	517,02	659,22
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	619,34	39,88
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		710,50	0,00	750,38
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	750,73	-0,35
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		128,88	0,00	128,53
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		6.667,03	0,00	6.795,56
00000999	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,84	0,00	6.796,40
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	4.645,41	2.150,99
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.546,69**	**7.507,25**	**6.902,95**	**2.150,99**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **20,58**

00000998	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	20,60
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **20,58**	**0,02**	**0,00**	**20,60**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**340,59**
00001001	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,41	0,00	341,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**340,59**	**0,41**	**0,00**	**341,00**

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 - APLICAÇÃO

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**1.546,32**
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -		2.754,64	0,00	4.300,96
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -		0,00	3.887,75	413,21
00000996	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		2,47	0,00	415,68
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.546,32**	**2.757,11**	**3.887,75**	**415,68**

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

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **231,75**

0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.473,56
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.454,42	19,14
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.260,95
00001002	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,57	0,00	2.263,52
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **231,75**	**4.486,19**	**2.454,42**	**2.263,52**

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 | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **11.436,34**

0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0000	00000000000000 -	0,00	4.236,62	7.199,72
00001000	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,44	0,00	7.213,16
T O T A L					**Saldo mês anterior : 11.436,34**	**13,44**	**4.236,62**	**7.213,16**

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :				**147,29**
00001005	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,18	0,00	147,47
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**147,29**	**0,18**	**0,00**	**147,47**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 APLICAÇAO FI BRASIL DI LONG PRAZO

Exercício : 05/2021

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 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **140.703,65**

0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	80.310,15	60.393,50
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	11.516,62	48.876,88
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	252,88	48.624,00
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	40.618,16	0,00	89.242,16
0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	13.366,75	0,00	102.608,91
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	14.349,81	0,00	116.958,72
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	15.597,26	101.361,46
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	550,00	0,00	101.911,46
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	90.988,31	0,00	192.899,77
00001192	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,85	0,00	193.017,62
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	77.459,53	115.558,09
T O T A L					**Saldo mês anterior : 140.703,65**	**159.990,88**	**185.136,44**	**115.558,09**

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

Exercício : 05/2021

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 APLICAÇAO FI BRASIL TITULOS

Exercício : 05/2021

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 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 05/2021

Saldo mês anterior : **9.180,69**

0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6.518,33	2.662,36
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.276,62	0,00	12.938,98
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6,54	12.932,44
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	250,00	12.682,44
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.140,86	10.541,58
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	49,00	10.492,58
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	20.909,20
00001191	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,36	0,00	20.923,56
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	8.018,33	12.905,23
T O T A L					**Saldo mês anterior : 9.180,69**	**20.707,60**	**16.983,06**	**12.905,23**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
DEPÓSITOS A PAGAR	**1.082.932,45**	**711.952,31**	**576.699,85**	**1.218.184,91**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	34,85	1.468,00	1.450,00	52,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	7.861,83	5.710,24	11.808,20	1.763,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	4.555,38	27.735,38	23.854,83	8.435,93
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	63.830,75	63.939,95	-37,40
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - CONTRIBUIÇAO 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	59.116,30	44.533,78	14.602,52
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	2.303,92	2.303,92	137,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	2.759,72	2.759,72	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	11.695,36	3.931,74	276.967,97
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	11.471,14	0,00	29.355,62
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	127.664,74	127.411,29	6.765,57
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00016 - CONTRIBUIÇAO 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	89.829,52	71.375,72	18.455,80
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSAO 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	76,05	76,05	834,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	24.374,47	10.441,57	272.360,26
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	30.060,10	0,00	61.626,96
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	61.225,50	62.006,70	12.015,18
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	38.261,20	31.414,42	9.771,17
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	66,25	66,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	84.848,79	4.314,16	1.259,78	87.903,17
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	274,13	0,00	721,13
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	7.969,50	8.599,39	4.123,69
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	2.882,79	2.556,36	767,43
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	10.525,05	10.525,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	1.692,15	1.692,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	6.622,46	6.621,30	1,16
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	5.077,77	5.077,77	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,02	2.883,72	3.082,35	-198,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	4.007,39	0,00	14.980,09
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	72.819,04	74.783,88	466,08
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	505,42	423,68	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 - ADMINISTRAÇAO	363.592,85	31.088,09	0,00	394.680,94
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 - ADMINISTRAÇAO	8,00	1.095,00	876,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	1.095,00	876,00	227,00
RESTOS A PAGAR	**459.064,23**	**0,00**	**237.730,46**	**221.333,77**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.053,32	0,00	237.730,46	16.322,86

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Anexo XVII - Dívida Flutuante

Exercício : 05/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	205.010,91	0,00	0,00	205.010,91
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.541.996,68**	**711.952,31**	**814.430,31**	**1.439.518,68**

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

BALANCETE MENSAL

M A I O / 2021

Exercicio

Prefeitura