



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município

Balancete Financeiro

Exercício : 06/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.137.729,24		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.086.027,10
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>318.915,17</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.086.027,10</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.077.380,05
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	318.484,40	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	430,77	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647,05
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	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>818.814,07</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>96.336,85</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>93.934,97</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.234.066,09</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.181.814,05</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	68.181,40	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	120.433,44
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.181,40	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.433,44
<b>TOTAL</b>		<b>1.302.247,49</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.302.247,49</b>



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município

Balancete Financeiro

Exercício : 06/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Mar Vermelho

FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 06	FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar	2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	1.097.329,20	0,00	1.231.075,02
<b>Unidade :</b> 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -	2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	1.097.329,20	0,00	1.231.075,02
<b>0990.09.271.0005.2060</b>	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	1.030.896,07	0,00	843.435,58
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.874.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.331,65</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>843.435,58</b>
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	0,00	1.872.977,53	1.030.896,07	0,00	842.081,46
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	0,00	1.872.977,53	1.030.896,07	0,00	842.081,46
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	0,00	1.537.576,75	860.101,50	0,00	677.475,25
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									797.719,87	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL									62.381,63	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	0,00	335.400,78	170.794,57	0,00	164.606,21
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL									142.435,95	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									28.358,62	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	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	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	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
<b>0990.09.271.0005.2061</b>	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	265.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,17	66.433,13	0,00	199.347,04
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.289,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.289,36</b>	<b>66.433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>188.856,23</b>
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	0,00	178.902,44	54.253,13	0,00	124.649,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	54.253,13	0,00	124.649,31
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	0,00	123.903,31	40.983,87	0,00	82.919,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									40.983,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									40.983,87	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	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	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	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	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	0,00	76.386,92	12.180,00	0,00	64.206,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	12.180,00	0,00	64.206,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	840,00	0,00	1.868,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									840,00	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	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	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	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	0,00	13.541,32	2.350,00	0,00	11.191,32
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	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	



Estado de Alagoas

Mar Vermelho

FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	DESPEAS 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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,81</b>	
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	
<b>0990.09.999.9999.9002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>	
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>	
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	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.328.404,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.404,22</b>	<b>1.097.329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.075,02</b>	

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTERICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNOJOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 06/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.062.181,50</b>	<b>48.405,73</b>	<b>318.915,17</b>	<b>743.266,33</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	48.180,96	318.484,40	310.849,56
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	48.180,96	318.484,40	310.849,56
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	48.180,96	318.484,40	310.849,56
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	48.180,96	318.246,70	311.087,26
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	224,77	430,77	432.416,77
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	224,77	430,77	432.416,77
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	224,77	430,77	432.416,77
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	224,77	430,77	432.416,77
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>1.266.222,72</b>	<b>127.576,13</b>	<b>818.814,07</b>	<b>447.408,65</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	127.576,13	818.814,07	447.408,65
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	127.576,13	818.814,07	447.408,65
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	127.576,13	818.814,07	447.408,65
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	107.922,89	703.477,14	338.045,58
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	106.730,20	698.532,75	327.213,97
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.192,69	4.944,39	10.831,61
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.653,24	115.336,93	109.363,07
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.653,24	115.336,93	106.663,07
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.328.404,22</b>	<b>175.981,86</b>	<b>1.137.729,24</b>	<b>1.190.674,98</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTERICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNOJOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do</b>		915.964,88	181.364,32	1.097.329,20	904.191,15	183.499,70	1.087.690,85	901.457,40	184.569,70	1.086.027,10	11.302,10
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		915.964,88	181.364,32	1.097.329,20	904.191,15	183.499,70	1.087.690,85	901.457,40	184.569,70	1.086.027,10	11.302,10
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>856.871,75</b>	<b>174.024,32</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>856.871,75</b>	<b>174.024,32</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>854.438,00</b>	<b>174.794,32</b>	<b>1.029.232,32</b>	<b>1.663,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>856.871,75</b>	<b>174.024,32</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>856.871,75</b>	<b>174.024,32</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>854.438,00</b>	<b>174.794,32</b>	<b>1.029.232,32</b>	<b>1.663,75</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		856.871,75	174.024,32	1.030.896,07	856.871,75	174.024,32	1.030.896,07	854.438,00	174.794,32	1.029.232,32	1.663,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		856.871,75	174.024,32	1.030.896,07	856.871,75	174.024,32	1.030.896,07	854.438,00	174.794,32	1.029.232,32	1.663,75
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		717.066,53	143.034,97	860.101,50	717.066,53	143.034,97	860.101,50	716.832,78	143.034,97	859.867,75	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		665.092,21	132.627,66	797.719,87	665.092,21	132.627,66	797.719,87	664.858,46	132.627,66	797.486,12	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		51.974,32	10.407,31	62.381,63	51.974,32	10.407,31	62.381,63	51.974,32	10.407,31	62.381,63	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		139.805,22	30.989,35	170.794,57	139.805,22	30.989,35	170.794,57	137.605,22	31.759,35	169.364,57	1.430,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		117.172,00	25.263,95	142.435,95	117.172,00	25.263,95	142.435,95	114.972,00	26.033,95	141.005,95	1.430,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		22.633,22	5.725,40	28.358,62	22.633,22	5.725,40	28.358,62	22.633,22	5.725,40	28.358,62	0,00
<b>0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS</b>		<b>59.093,13</b>	<b>7.340,00</b>	<b>66.433,13</b>	<b>47.319,40</b>	<b>9.475,38</b>	<b>56.794,78</b>	<b>47.019,40</b>	<b>9.775,38</b>	<b>56.794,78</b>	<b>9.638,35</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>59.093,13</b>	<b>7.340,00</b>	<b>66.433,13</b>	<b>47.319,40</b>	<b>9.475,38</b>	<b>56.794,78</b>	<b>47.019,40</b>	<b>9.775,38</b>	<b>56.794,78</b>	<b>9.638,35</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.053,13	7.200,00	54.253,13	39.435,73	8.712,00	48.147,73	39.435,73	8.712,00	48.147,73	6.105,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		47.053,13	7.200,00	54.253,13	39.435,73	8.712,00	48.147,73	39.435,73	8.712,00	48.147,73	6.105,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.783,87	7.200,00	40.983,87	33.783,87	7.200,00	40.983,87	33.783,87	7.200,00	40.983,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		33.783,87	7.200,00	40.983,87	33.783,87	7.200,00	40.983,87	33.783,87	7.200,00	40.983,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		33.783,87	7.200,00	40.983,87	33.783,87	7.200,00	40.983,87	33.783,87	7.200,00	40.983,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.269,26	0,00	13.269,26	5.651,86	1.512,00	7.163,86	5.651,86	1.512,00	7.163,86	6.105,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.200,00	0,00	13.200,00	5.582,60	1.512,00	7.094,60	5.582,60	1.512,00	7.094,60	6.105,40
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		12.040,00	140,00	12.180,00	7.883,67	763,38	8.647,05	7.583,67	1.063,38	8.647,05	3.532,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		12.040,00	140,00	12.180,00	7.883,67	763,38	8.647,05	7.583,67	1.063,38	8.647,05	3.532,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		700,00	140,00	840,00	700,00	140,00	840,00	700,00	140,00	840,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		700,00	140,00	840,00	700,00	140,00	840,00	700,00	140,00	840,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.050,00	300,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.36.39.00.00.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.900,00	0,00	8.900,00	4.743,67	623,38	5.367,05	4.743,67	623,38	5.367,05	3.532,95
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	1.824,88	623,38	2.448,26	1.824,88	623,38	2.448,26	2.051,74
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



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		915.964,88	181.364,32	1.097.329,20	904.191,15	183.499,70	1.087.690,85	901.457,40	184.569,70	1.086.027,10	11.302,10

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>128.463,32</b>
0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.200,00	0,00	130.663,32
0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300,00	0,00	130.963,32
0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	300,00	130.663,32
06010016	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	130.363,32
0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.200,00	128.163,32
06010015	01/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	596	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	125.963,32
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	259,42	0,00	126.222,74
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	126.229,28
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	126.222,74
06020002	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	126.216,20
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	259,42	125.956,78
06020001	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	125.697,36
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140,00	0,00	125.837,36
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140,00	125.697,36
06040001	04/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	737	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	125.557,36
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.128,28	0,00	127.685,64
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.183,93	0,00	128.869,57
00001263	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	129.691,60
00001262	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	361,90	0,00	130.053,50
00001695	17/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	191	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	129.437,22
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.183,93	128.253,29
06170011	17/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	126.741,29
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.128,28	124.613,01
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	126.998,39
00001261	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000798	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	128.191,08
00001260	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000798	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	129.383,77
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	126.998,39
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.493,11	0,00	133.491,50
00001271	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.712,43	0,00	135.203,93
00001268	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.602,03	0,00	136.805,96
00001267	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	774,09	0,00	137.580,05
00001270	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	753,90	0,00	138.333,95
00001269	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	705,30	0,00	139.039,25





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001264	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	139.459,01
00001266	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	340,80	0,00	139.799,81
00001265	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	139.984,61
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	6.493,11	133.491,50
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	22.038,62	0,00	155.530,12
00001301	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000622	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.055,55	0,00	168.585,67
00001300	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000019	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.697,86	0,00	174.283,53
00001302	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	899,83	0,00	175.183,36
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	22.038,62	153.144,74
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	59.501,33	0,00	212.646,07
00001272	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000281	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	238.585,33
00001285	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.244,92	0,00	253.830,25
00001273	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000281	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	265.250,05
0000966	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.416,62	0,00	275.666,67
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.416,62	0,00	286.083,29
00001284	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.711,60	0,00	292.794,89
00001289	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000774	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	295.008,17
00001286	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	296.708,69
00001277	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062305	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	297.915,50
00001278	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	299.087,33
00001288	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000774	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	300.061,73
00001290	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	300.936,23
00001275	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062306	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	839,52	0,00	301.775,75
00001287	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	302.524,40
00001282	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000758	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	303.115,88
00001276	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062305	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	303.647,18
00001279	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	304.163,08
00001281	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000364	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	304.582,84



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001291	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000772	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	304.967,84
00001274	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062306	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	305.337,44
00001283	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000758	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	305.597,84
00001280	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000364	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	305.782,64
0000966	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	295.366,02
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	284.949,40
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	59.501,33	225.448,07
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	79.660,19	0,00	305.108,26
00001294	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062501	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	331.851,04
00001298	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062502	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	353.239,47
00001295	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062501	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	365.013,00
00001299	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062502	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	374.429,46
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.567,33	0,00	380.996,79
00001297	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	383.168,13
00001296	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	384.124,05
00001293	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000065568	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	385.019,48
00001292	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062568	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	385.413,69
06250094	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	385.364,69
06250095	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	385.315,69
06250097	25/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.725,40	379.590,29
06250096	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	373.071,96
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.567,33	366.504,63
06250098	25/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.317,78	356.186,85
06250101	25/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.913,81	336.273,04
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	79.660,19	256.612,85
06250100	25/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.392,30	139.220,55
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.752,46	0,00	157.973,01
06280035	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	157.720,13
06280037	28/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	423	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	156.620,13



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			MILITARES							
06280036	28/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	861	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	154.420,13		
00001703	28/06/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.452,46	138.967,67		
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	18.752,46	120.215,21		
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	252,88	0,00	120.468,09		
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	6,54	0,00	120.474,63		
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	6,54	120.468,09		
06290002	29/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	120.461,55		
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	252,88	120.208,67		
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	14.193,16	0,00	134.401,83		
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	14.193,16	0,00	148.594,99		
00001257	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203,45	0,00	148.798,44		
00001258	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,32	0,00	148.819,76		
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	14.193,16	134.626,60		
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	14.193,16	120.433,44		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>128.463,32</b>	<b>427.077,43</b>	<b>435.107,31</b>	<b>120.433,44</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTERICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNOJOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete Receita Extra

Exercício : 06/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>79.710,15</b>	<b>16.626,70</b>	<b>96.336,85</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	2.883,72	616,28	3.500,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	4.007,39	831,05	4.838,44
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	72.819,04	15.179,37	87.998,41
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>79.710,15</b>	<b>16.626,70</b>	<b>96.336,85</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete Despesa Extra

Exercício : 06/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>77.866,23</b>	<b>16.068,74</b>	<b>93.934,97</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	3.082,35	616,28	3.698,63
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	74.783,88	15.452,46	90.236,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,98</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.851,98	0,00	1.851,98
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>79.718,21</b>	<b>16.068,74</b>	<b>95.786,95</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	2.448,26	2.448,26	0,00	0,00	2.051,74	2.051,74
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	7.094,60	7.094,60	0,00	0,00	6.105,40	6.105,40
02260060	26/02/2021	000111111111111 - 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
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
06250006	25/06/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	25.263,95	25.263,95	23.833,95	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
<b>Documentos : 6</b>						<b>178.360,79</b>	<b>168.722,44</b>	<b>167.058,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,75</b>	<b>9.638,35</b>	<b>11.302,10</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>68.181,40</b>	<b>128.463,32</b>	<b>443.704,13</b>	<b>451.734,01</b>	<b>120.433,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>68.181,40</b>	<b>128.463,32</b>	<b>443.704,13</b>	<b>451.734,01</b>	<b>120.433,44</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>68.181,40</b>	<b>128.463,32</b>	<b>443.704,13</b>	<b>451.734,01</b>	<b>120.433,44</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.267,21</b>	<b>327.267,21</b>	<b>0,00</b>
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	292.827,07	292.827,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	34.440,14	34.440,14	0,00
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000 / 00211 - 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>68.181,40</b>	<b>128.463,32</b>	<b>116.436,92</b>	<b>124.466,80</b>	<b>120.433,44</b>
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	60.353,91	115.558,09	91.805,82	101.124,95	106.238,96
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	7.827,49	12.905,23	24.631,10	23.341,85	14.194,48
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.200,00	0,00	2.200,00
06010015	01/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	596	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	0,00
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	259,42	0,00	259,42
06020001	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	0,00
00001263	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	822,03
00001262	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	361,90	0,00	1.183,93
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	1.183,93	0,00
00001261	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000798	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00001260	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000798	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
00001271	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.712,43	0,00	1.712,43
00001268	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.602,03	0,00	3.314,46
00001267	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	774,09	0,00	4.088,55
00001270	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	753,90	0,00	4.842,45
00001269	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	705,30	0,00	5.547,75
00001264	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	5.967,51
00001266	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	340,80	0,00	6.308,31
00001265	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	6.493,11
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	6.493,11	0,00
00001301	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000622	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.055,55	0,00	13.055,55
00001300	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000019	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.697,86	0,00	18.753,41
00001302	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	899,83	0,00	19.653,24
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	22.038,62	-2.385,38
00001272	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000281	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	23.553,88
00001285	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.244,92	0,00	38.798,80
00001273	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000281	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	50.218,60
00001284	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.711,60	0,00	56.930,20





**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

00001289	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000774	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	59.143,48
00001286	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	60.844,00
00001277	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062305	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	62.050,81
00001278	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	63.222,64
00001288	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000774	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	64.197,04
00001290	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	65.071,54
00001275	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062306	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	839,52	0,00	65.911,06
00001287	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	66.659,71
00001282	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000758	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	67.251,19
00001276	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062305	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	67.782,49
00001279	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	68.298,39
00001281	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000364	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	68.718,15
00001291	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000772	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	69.103,15
00001274	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062306	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	69.472,75
00001283	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000758	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	69.733,15
00001280	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000364	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	69.917,95
0000966	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	59.501,33
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	59.501,33	0,00
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	79.660,19	0,00	79.660,19
00001294	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062501	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	106.402,97
00001298	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062502	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	127.791,40
00001295	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062501	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	139.564,93
00001299	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062502	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	148.981,39
00001297	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	151.152,73
00001296	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	152.108,65
00001293	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000065568	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	153.004,08
00001292	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000062568	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	153.398,29



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

06250094	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	153.349,29		
06250097	25/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.725,40	147.623,89		
06250098	25/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.317,78	137.306,11		
06250101	25/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.913,81	117.392,30		
06250100	25/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.392,30	0,00		
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	18.752,46	0,00	18.752,46		
06280035	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	18.499,58		
06280037	28/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	423	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	17.399,58		
06280036	28/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	861	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	15.199,58		
00001703	28/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.452,46	-252,88		
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	252,88	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>276.882,04</b>	<b>276.882,04</b>	<b>0,00</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	300,00	0,00	300,00
06010016	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	6,54	0,00	6,54
06020002	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	140,00	0,00	140,00
06040001	04/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	737	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	0,00
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	2.128,28	0,00	2.128,28
00001695	17/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	191	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	1.512,00
06170011	17/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00
0000966	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	6.567,33	0,00	6.567,33
06250095	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	6.518,33
06250096	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	6,54	0,00	6,54
06290002	29/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	14.193,16	0,00	14.193,16
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	14.193,16	0,00

**T O T A L** **Saldo mês anterior :** 0,00    **33.758,47**    **33.758,47**    **0,00**

**CICERA PEREIRA DA SILVA**  
PRESIDENTE

**RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES**  
CONTROLADOR INTERNO

**JOSE AFONSO DE ALMEIDA**  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

---

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

---

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

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

Exercício : 06/2021

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

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

Exercício : 06/2021

				Saldo mês anterior :			115.558,09	
0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	2.200,00	113.358,09	
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	259,42	113.098,67	
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	1.183,93	0,00	114.282,60	
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.385,38	0,00	116.667,98	
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	6.493,11	0,00	123.161,09	
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	22.038,62	0,00	145.199,71	
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	59.501,33	0,00	204.701,04	
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	79.660,19	125.040,85	
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	18.752,46	106.288,39	
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	252,88	106.035,51	
00001257	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203,45	0,00	106.238,96	
<b>T O T A L</b>				<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>115.558,09</b>	<b>91.805,82</b>	<b>101.124,95</b>	<b>106.238,96</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

---

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

---

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

---

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

---

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :			12.905,23
0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	300,00	12.605,23	
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	6,54	12.598,69	
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	140,00	12.458,69	
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	2.128,28	10.330,41	
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	10.416,62	0,00	20.747,03	
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	6.567,33	14.179,70	
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	6,54	14.173,16	
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	14.193,16	0,00	28.366,32	
00001258	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	00000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,32	0,00	28.387,64	
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	000000000000000 -	0,00	14.193,16	14.194,48	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>			<b>12.905,23</b>
					<b>24.631,10</b>	<b>23.341,85</b>	<b>14.194,48</b>	

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**

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

Exercício : 06/2021

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# **FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho**



**BALANCETE MENSAL**

**J U N H O / 2021**

Exercicio