Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 06/2021

RECEITA			DESPESA		
Conta	**Descrição**	**Valor**	**Conta**	**Descrição**	**Valor**
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.159.427,95		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.842.979,33
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**10.834.821,00**	**3.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS CORRENTES**	**7.611.478,05**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.533,43	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.091,79
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	10.833,40	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.709.386,26
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	10.437.969,77			
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**	**231.501,28**
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	34.051,08
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	197.450,20
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**	**818.814,07**			
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**	**-1.494.207,12**			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**2.044.068,44**		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**2.044.068,44**
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	**862.415,40**		**BAIXA - DEPÓSITOS**	**696.511,74**
		0,00		**BAIXA - RESTOS A PAGAR**	**392.461,15**
SOMA		**13.065.911,79**	**SOMA**		**10.976.020,66**
	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 -**	**3.053.761,80**
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	12.310,19
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	3.041.451,61
TOTAL		**14.029.782,46**	**TOTAL**		**14.029.782,46**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Assinado digitalmente por ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Data: 2021.07.28 15:02:52 -0300

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Assinado de forma digital por RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Dados: 2021.07.29 10:11:12 -03'00'

JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Assinado digitalmente por JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Data: 2021.07.28 15:03:22 -0300

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
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**

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 : 06/2021

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	2.141.133,00	2.434.550,22	37.325.715,10	9.638.119,04	0,00	27.687.596,06
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	857.618,45	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	857.618,45	444.661,58	0,00	412.956,87
0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	857.618,45	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	857.618,45	444.661,58	0,00	412.956,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**814.978,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**814.978,45**	**433.892,64**	**0,00**	**381.085,81**
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	258.368,14	0,00	243.327,86
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	258.368,14	0,00	243.327,86
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	218.676,07	0,00	166.123,93
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								74.305,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								74.305,22	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	32.185,20	0,00	52.470,80
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								32.185,20	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	7.506,87	0,00	23.693,13
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	7.506,87	0,00	23.693,13
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.506,87	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								7.506,87	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	13.800,00	13.800,00	312.242,45	175.524,50	0,00	136.717,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.242,45	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	312.242,45	175.524,50	0,00	136.717,95
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	2.800,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.800,00	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	3.316,31	0,00	1.883,69
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.316,31	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	13.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.600,00	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	53.959,33	0,00	24.283,12
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								53.959,33	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	80.848,86	0,00	87.631,14
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								80.848,86	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**	**10.768,94**	**0,00**	**31.871,06**
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	10.768,94	0,00	13.151,06
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	10.768,94	0,00	13.151,06
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	10.768,94	0,00	12.111,06

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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								10.768,94	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	292.653,43	0,00	515.508,65
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	292.653,43	0,00	515.508,65
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**	**292.653,43**	**0,00**	**506.395,35**
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	233.564,52	0,00	353.310,97
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	233.564,52	0,00	353.310,97
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	233.564,52	0,00	187.465,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								83.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								83.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								150.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								90.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								60.000,00	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	27.074,18	0,00	150.046,57
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	27.074,18	0,00	150.046,57
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**	**27.074,18**	**0,00**	**139.109,25**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	25.704,50	0,00	39.264,23
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	25.704,50	0,00	39.264,23
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	25.704,50	0,00	20.335,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.750,00	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								11.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								11.000,00	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	1.261.000,00	946.562,52	6.904.522,50	3.252.182,30	0,00	3.652.340,20
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 : 06/2021

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 : 06/2021

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	17.612,90	0,00	89.614,42
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**	**17.612,90**	**0,00**	**89.614,42**
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	17.612,90	0,00	47.990,19
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	17.612,90	0,00	47.990,19
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	17.612,90	0,00	33.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								17.612,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								17.612,90	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 : 06/2021

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	2.141.769,34	0,00	1.772.265,34
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**	**2.126.519,34**	**0,00**	**1.518.666,33**
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	1.015.350,91	0,00	933.836,10
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	1.015.350,91	0,00	933.836,10
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	45.769,36	0,00	147.631,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								45.769,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								9.600,00	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	499.892,99	0,00	510.852,22
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								450.517,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								450.517,99	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								23.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								23.500,00	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	214.356,34	0,00	234.592,58
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	214.356,34	0,00	229.646,59
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								213.534,31	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								213.534,31	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								822,03	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	1.111.168,43	0,00	584.830,23
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	1.111.168,43	0,00	584.830,23
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	157.926,93	0,00	160.702,04
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								86.501,14	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								16.045,00	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								27.715,00	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	53.157,84	0,00	40.849,93
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								7.800,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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								5.900,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								37.836,84	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	719.060,96	0,00	232.701,90
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								73.800,00	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								90.815,06	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	143.141,20	0,00	15.339,76
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								142.120,00	0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.021,20	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**	**15.250,00**	**0,00**	**253.599,01**
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	15.250,00	0,00	253.599,01
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	15.250,00	0,00	251.435,81
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	15.250,00	0,00	26.463,01
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								15.250,00	0,00	
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	50.000,00	0,00	617.324,20	258.909,21	0,00	358.414,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**530.897,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**580.897,62**	**258.909,21**	**0,00**	**321.988,41**
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	186.327,21	0,00	173.859,61
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	186.327,21	0,00	173.859,61
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	186.150,11	0,00	47.914,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								168.110,11	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								168.110,11	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								18.040,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	177,10	0,00	4.502,32
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	177,10	0,00	4.502,32
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								177,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								177,10	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.710,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	220.710,80	72.582,00	0,00	148.128,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.710,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	220.710,80	72.582,00	0,00	148.128,80
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	50.000,00	0,00	121.002,65	70.285,00	0,00	50.717,65
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								67.785,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								250,00	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	11.226,35	0,00	63.773,65
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**	**11.226,35**	**0,00**	**63.773,65**
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	11.226,35	0,00	63.773,65
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	11.226,35	0,00	63.773,65
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	11.226,35	0,00	63.773,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.226,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.226,35	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	65.000,00	613.177,91	11.748.849,76	533.140,03	0,00	11.215.709,73
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	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.320.252,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.177,91**	**732.075,05**	**0,00**	**0,00**	**732.075,05**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
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	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23.397,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.397,17**	**0,00**	**0,00**	**23.397,17**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA 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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**16.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49.664,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.664,16**	**0,00**	**0,00**	**49.664,16**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	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	65.000,00	0,00	1.779.564,65	447.655,59	0,00	1.331.909,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.504.592,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**1.569.592,90**	**430.263,59**	**0,00**	**1.139.329,31**
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	34.815,92	0,00	521.142,89
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	34.815,92	0,00	521.142,89
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	29.944,56	0,00	274.371,56
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.010,30	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								23.934,26	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								23.934,26	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	4.871,36	0,00	103.012,98
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	4.871,36	0,00	103.012,98
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.871,36	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.013.634,09	395.447,67	0,00	618.186,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.013.634,09	395.447,67	0,00	618.186,42
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	122.320,00	0,00	53.655,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								122.320,00	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	117.415,95	0,00	109.486,62
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.547,63	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.800,00	0,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								2.019,10	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								6.054,45	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								46.007,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								13.326,62	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								29.393,09	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								650,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	110.975,25	65.422,75	0,00	45.552,50
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								3.297,75	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								54.925,00	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	81.920,91	0,00	205.698,14
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								18.000,00	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								26.208,00	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	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								287,00	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								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	5.730,18	0,00	1.019,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								5.730,18	0,00	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**34.722,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.722,69**	**0,00**	**0,00**	**34.722,69**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**25.218,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.218,12**	**0,00**	**0,00**	**25.218,12**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,87	0,00	0,00	22.309,87
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	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
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	32.220,62	0,00	24.194,00
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**	**32.220,62**	**0,00**	**24.194,00**
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	32.220,62	0,00	24.194,00
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	32.220,62	0,00	24.194,00
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	21.593,57	0,00	14.049,43
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.259,19	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								9.334,38	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	10.627,05	0,00	5.779,62
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								10.627,05	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**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	1.863,51
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,92	0,00	0,00	6.705,92
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,54	33.221,52	0,00	56.455,02
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**	**33.221,52**	**0,00**	**39.748,29**
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	33.221,52	0,00	39.748,29
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	33.221,52	0,00	39.748,29
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	18.870,32	0,00	26.754,15
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.824,66	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								3.265,91	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	8.540,00	0,00	4.221,34
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								20,00	0,00	
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	2.311,75	0,00	65.288,25
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**	**2.311,75**	**0,00**	**65.288,25**
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	2.311,75	0,00	65.288,25
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	2.311,75	0,00	65.288,25
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	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.311,75	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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**	**23.985,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.985,02**	**0,00**	**0,00**	**23.985,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,04	0,00	0,00	8.533,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.948,80**	**0,00**	**0,00**	**5.948,80**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**71.144,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.144,25**	**0,00**	**0,00**	**71.144,25**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95
0550.12.126.0003.2063	PROJETO 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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.448,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.448,24**	**0,00**	**0,00**	**6.448,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**22.227,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.227,27**	**0,00**	**0,00**	**22.227,27**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**104.612,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.612,33**	**0,00**	**0,00**	**104.612,33**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
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**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	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	280.000,00	0,00	4.333.768,93	1.691.356,86	0,00	2.642.412,07
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
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	100.000,00	0,00	1.336.054,61	745.208,81	0,00	590.845,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.236.054,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.336.054,61**	**745.208,81**	**0,00**	**590.845,80**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.234.193,72	715.204,66	0,00	518.989,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.234.193,72	715.204,66	0,00	518.989,06
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	585.245,01	0,00	294.441,28
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								546.155,41	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	100.000,00	0,00	214.238,06	122.756,85	0,00	91.481,21
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	206.049,06	122.756,85	0,00	83.292,21
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								122.756,85	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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 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	180.000,00	0,00	2.444.073,23	937.007,58	0,00	1.507.065,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.264.073,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**2.444.073,23**	**937.007,58**	**0,00**	**1.507.065,65**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	2.444.073,23	937.007,58	0,00	1.507.065,65
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	2.444.073,23	937.007,58	0,00	1.507.065,65
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	729.620,05	0,00	1.145.149,53
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								685.785,82	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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	26.996,76	0,00	14.330,84
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								26.759,06	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	160.000,00	0,00	320.441,29	174.473,77	0,00	145.967,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	320.441,29	174.473,77	0,00	145.967,52
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								174.473,77	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
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	27.833,00	363.072,31	2.359.171,76	47.740,38	0,00	2.311.431,38
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	19.833,00	0,00	227.833,00	19.832,76	0,00	208.000,24
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.833,00**	**0,00**	**227.833,00**	**19.832,76**	**0,00**	**208.000,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00	0,00	227.833,00	19.832,76	0,00	208.000,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00	0,00	227.833,00	19.832,76	0,00	208.000,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00	0,00	227.833,00	19.832,76	0,00	208.000,24
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								19.832,76	0,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**644.826,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.833,00**	**314.993,02**	**0,00**	**0,00**	**314.993,02**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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
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	310.000,00	0,00	4.738.677,84	1.715.140,09	0,00	3.023.537,75

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**128.965,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.965,20**	**0,00**	**0,00**	**128.965,20**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**367.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.744,00**	**0,00**	**0,00**	**367.744,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	0,00	21.378,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**33.210,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**88.210,82**	**66.832,60**	**0,00**	**21.378,22**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	0,00	21.378,22
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	0,00	21.378,22
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	0,00	21.378,22
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								66.832,60	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	103.547,97	0,00	77.519,13
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**	**103.547,97**	**0,00**	**77.519,13**
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	103.547,97	0,00	68.405,83
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	103.547,97	0,00	68.405,83
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	91.501,63	0,00	46.047,69
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								89.719,13	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								89.719,13	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	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	52.773,75	0,00	101.809,00
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**	**52.773,75**	**0,00**	**101.809,00**
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	49.288,75	0,00	93.986,12
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	49.288,75	0,00	93.986,12
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	27.616,66	0,00	45.460,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								27.616,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								27.616,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	385,00	0,00	3.723,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	385,00	0,00	3.723,54
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								385,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								385,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	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	221.957,76	0,00	331.854,50
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**	**221.957,76**	**0,00**	**331.854,50**
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	221.957,76	0,00	322.741,20
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	221.957,76	0,00	322.741,20
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	93.466,66	0,00	227.268,66
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								93.466,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								93.466,66	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	166.119,15	0,00	114.217,25
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**	**166.119,15**	**0,00**	**106.926,63**
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	166.119,15	0,00	84.961,26
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	166.119,15	0,00	84.961,26
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	162.556,35	0,00	39.338,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								94.078,72	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	
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								8.795,50	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	1.009,80	0,00	31.824,76
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**	**1.009,80**	**0,00**	**31.824,76**
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	1.009,80	0,00	31.824,76
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	1.009,80	0,00	31.824,76
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	1.009,80	0,00	677,49
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								1.009,80	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	27.886,15	0,00	82.841,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**110.727,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.727,16**	**27.886,15**	**0,00**	**82.841,01**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	27.486,15	0,00	51.998,06
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	27.486,15	0,00	51.998,06
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35	26.737,50	0,00	37.715,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								26.737,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								26.737,50	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								748,65	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	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	
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	155.000,00	0,00	2.017.853,76	984.617,31	0,00	1.033.236,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.828.990,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**1.983.990,08**	**984.617,31**	**0,00**	**999.372,77**
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	830.147,88	0,00	632.986,79
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	830.147,88	0,00	632.986,79
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	245.556,46	0,00	76.637,34
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								245.556,46	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								245.556,46	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	407.585,56	0,00	416.602,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								345.445,56	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								345.445,56	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								43.640,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								18.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								18.500,00	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	37.378,45	0,00	106.851,06
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								37.378,45	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	139.627,41	0,00	16.631,97
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	139.627,41	0,00	6.103,25
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								132.674,32	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								132.674,32	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								6.953,09	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	5.000,00	0,00	520.855,41	154.469,43	0,00	366.385,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520.855,41	154.469,43	0,00	366.385,98
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	63.970,94	0,00	57.740,07
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.240,97	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								23.317,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								3.370,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								1.352,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								2.921,00	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	
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	1.404,12	0,00	15.002,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.404,12	0,00	
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	5.490,00	0,00	47.656,47
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								380,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								760,00	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	69.729,11	0,00	70.825,87
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	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								330,00	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	5.000,00	0,00	10.624,32	5.485,26	0,00	5.139,06
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								135,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								3.411,26	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								3.411,26	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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
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	90.395,60	0,00	159.604,40
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**	**90.395,60**	**0,00**	**159.604,40**
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	58.970,00	0,00	6.030,00
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	58.970,00	0,00	6.030,00
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	58.970,00	0,00	6.030,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								58.970,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								37.220,00	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	31.425,60	0,00	153.574,40
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	31.425,60	0,00	153.574,40
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	9.025,60	0,00	5.974,40
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								9.025,60	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.400,00	0,00	30.600,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.150,00	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	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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
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	159.139,82	0,00	1.499.667,30
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	96.026,84	0,00	566.275,28
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**	**96.026,84**	**0,00**	**548.831,35**
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	81.835,76	0,00	387.773,70
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	81.835,76	0,00	387.773,70
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	53.590,14	0,00	241.055,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								42.350,14	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								42.350,14	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.740,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								7.500,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	7.768,46	0,00	58.295,85
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								7.348,70	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								419,76	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	18.277,16	0,00	37.811,13
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	18.277,16	0,00	37.811,13
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								18.277,16	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								18.277,16	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	14.191,08	0,00	161.057,65
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	14.191,08	0,00	161.057,65
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	2.061,00	0,00	19.813,66
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								1.406,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	2.300,00	0,00	15.199,44
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								100,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17.443,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.443,93**	**0,00**	**0,00**	**17.443,93**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	15.874,34	0,00	88.867,87
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**	**15.874,34**	**0,00**	**88.867,87**
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	15.624,34	0,00	33.509,69
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	15.624,34	0,00	33.509,69
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	15.624,34	0,00	7.772,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								15.624,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								15.624,34	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	26.165,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	19.963,24	0,00	192.501,49
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**	**19.963,24**	**0,00**	**189.657,82**
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	19.463,24	0,00	114.073,32
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	19.463,24	0,00	114.073,32
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	6.387,10	0,00	43.214,89
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								6.387,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								4.400,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	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	10.025,40	0,00	81.088,57
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**	**10.025,40**	**0,00**	**78.838,85**
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	9.290,32	0,00	33.454,51
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	9.290,32	0,00	33.454,51
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	9.290,32	0,00	18.831,28
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								9.290,32	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								9.290,32	0,00	
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	735,08	0,00	45.384,34
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	735,08	0,00	45.384,34
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	535,08	0,00	16.337,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								535,08	0,00	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	750.677,95	0,00	0,00	0,00	160.000,00	354.437,48	556.240,47	271.326,90	0,00	284.913,57
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	160.000,00	0,00	440.547,87	271.326,90	0,00	169.220,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**273.257,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**433.257,25**	**271.326,90**	**0,00**	**161.930,35**
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	81.309,78	0,00	83.541,99
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	81.309,78	0,00	83.541,99
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	21.900,00	0,00	6.221,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.900,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								13.000,00	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	59.409,78	0,00	77.320,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								44.409,78	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								42.403,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								15.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								15.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	268.405,48	190.017,12	0,00	78.388,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	268.405,48	190.017,12	0,00	78.388,36
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	120.000,00	0,00	151.970,87	136.368,07	0,00	15.602,80
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								68.566,39	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								64.958,68	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	1.531,00	0,00	13.053,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								581,00	0,00	
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.459,39	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.459,39	52.073,05	0,00	12.386,34
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								52.073,05	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	1.097.329,20	0,00	1.231.075,02
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	1.030.896,07	0,00	843.435,58
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**	**1.030.896,07**	**0,00**	**843.435,58**
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	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	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	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	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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

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	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	66.433,13	0,00	199.347,04
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**	**66.433,13**	**0,00**	**188.856,23**
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	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	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	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	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	12.180,00	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	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	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	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
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	447.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	327.241,60	12.500,00	0,00	314.741,60
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**281.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**161.216,00**	**0,00**	**0,00**	**161.216,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
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
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**	**2.141.133,00**	**2.434.550,22**	**37.325.715,10**	**9.638.119,04**	**0,00**	**27.687.596,06**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 06/2021

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**	**1.727.039,75**	**10.834.821,00**	**19.560.223,58**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	7.294,85	67.533,43	5.521.159,42
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	5.643,85	53.031,85	4.569.883,39
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.041.645,31	338,43	676,86	1.040.968,45
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.041.645,31	338,43	676,86	1.040.968,45
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	1.041.645,31	338,43	676,86	1.040.968,45
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.162,42	1.107,75	4.732,71	1.176.429,71
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	641,45	2.442,09	631.493,99
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	466,30	2.290,62	544.935,72
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	975,00	24.257,00	689.675,97
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	975,00	24.257,00	689.675,97
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	3.222,67	23.365,28	1.181.407,84
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	3.222,67	23.365,28	775.286,95
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	406.120,89	0,00	0,00	406.120,89
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	502.774,39	1.651,00	14.501,58	488.272,81
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	1.651,00	14.501,58	274.260,62
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	1.651,00	14.501,58	274.260,62
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	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	1.216.444,06	4.498,77	10.833,40	1.205.610,66
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	4.498,77	10.833,40	1.205.610,66
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	4.274,00	10.275,80	773.320,72
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	0,51	1,11	19.218,78
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	746,42	1.764,01	645,88
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	23,83	64,57	-64,57
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	219,41	747,29	-747,29
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	1,47	3,31	113,78
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	17,61	52,82	-52,82
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	109,47	194,53	-194,53
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	2,80	23,19	152,26
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	0,09	-0,09
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	3,03	7,73	-7,73
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,02	0,04	-0,04
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	2.844,97	6.333,16	710.306,04
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	3,04	4,34	6.321,98
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	215,70	610,63	5.688,60

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 06/2021

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	85,68	430,88	5.878,36
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
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	1.667.065,17	10.437.969,77	12.522.603,94
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.047.373,32	6.888.110,48	6.873.995,21
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	940.762,85	6.077.275,41	4.703.921,67
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	940.755,93	6.076.386,61	3.851.627,10
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	940.755,93	6.076.386,61	3.851.627,10
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	6,92	888,80	4.735,52
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	6,92	888,80	4.735,52
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	19.820,67	99.372,69	81.168,72
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	19.820,67	99.372,69	81.168,72
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	18.429,95	325.083,80	1.245.501,32
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	73.200,00	107.867,14
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	10.299,72	22.534,85
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	1.247,83	2.495,66	-2.495,66
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	1.000,00	10.239,15	130.037,91
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	12.393,00	20.817,82
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	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	46.408,04	243.580,57	-142.991,77
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	9.219,89	38.773,18	795.235,68
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	4.329,00	15.334,00	75.779,98
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	0,00	11.209,05	121.766,32
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	4.890,89	12.230,13	200.234,63
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	11.807,07	98.475,73	187.298,77
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.686,67	31.738,25	57.938,29
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	42.722,40	32.953,52
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	25.840,80	22.085,12
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	5.215,20	4.334,80
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	6.848,00	5.452,00
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	3.673,60	-273,60
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	1.144,80	1.355,20
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	0,00	24.015,08	41.313,51

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 06/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	0,00	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	5.549,10	3.860,82
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	328.807,00	1.587.769,88	3.582.970,93
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	227.224,28	1.390.952,64	3.608.634,71
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	208.098,36	1.301.788,54	3.541.767,54
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	208.098,36	1.301.788,54	3.541.767,54
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	19.042,92	87.071,76	16.250,24
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	83,00	491,18	12.855,76
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	83,00	491,18	12.855,76
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	942,41	5.724,56	105.137,14
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	942,41	5.724,56	105.137,14
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	100.640,31	191.092,68	-130.800,92
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	100.640,31	191.092,68	-130.800,92
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICA	4.027.727,21	290.884,85	1.962.089,41	2.065.637,80
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	290.884,85	1.962.089,41	2.065.637,80
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	290.884,85	1.962.089,41	2.065.637,80
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	290.884,85	1.774.969,21	1.739.508,43
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	0,00	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**	**127.576,13**	**818.814,07**	**447.408,65**
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
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-2.980.654,56**	**-234.569,55**	**-1.494.207,12**	**-1.486.447,44**
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-234.569,55	-1.494.207,12	-1.486.447,44
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-188.152,54	-1.215.446,26	-773.163,32
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Especifica E/M	-1.988.609,58	-188.152,54	-1.215.446,26	-773.163,32
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-188.152,54	-1.215.446,26	-773.163,32
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-188.151,16	-1.215.277,17	-770.325,57
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	-188.151,16	-1.215.277,17	-770.325,57

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 06/2021

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	-1,38	-169,09	-955,77
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.124,86	-1,38	-169,09	-955,77
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	-45.428,27	-277.772,12	-714.272,86
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-45.428,27	-277.772,12	-714.272,86
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-45.428,27	-277.772,12	-714.272,86
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-40.029,94	-258.768,00	-709.943,21
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-40.029,94	-258.768,00	-709.943,21
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-5.398,33	-19.004,12	-1.660,27
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-5.398,33	-19.004,12	-1.660,27
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
9.7.5.0.00.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.8.00.00.00.00.0000	DUDUTORA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.02.01.00.0000	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0,00	-988,74	-988,74	988,74
Total Orçamentário :		**37.325.715,10**	**1.620.046,33**	**10.159.427,95**	**27.166.287,15**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

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		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		369.341,09	75.320,49	444.661,58	358.496,77	76.164,79	434.661,56	358.114,16	75.282,40	433.396,56	11.265,02
0110.01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**	**369.341,09**	75.320,49	444.661,58	358.496,77	76.164,79	434.661,56	358.114,16	75.282,40	433.396,56	11.265,02
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**359.924,58**	73.968,06	433.892,64	349.080,26	74.812,36	423.892,62	348.697,65	73.929,97	422.627,62	11.265,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.724,44	43.643,70	258.368,14	214.724,44	43.643,70	258.368,14	214.724,44	42.378,70	257.103,14	1.265,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	214.724,44	43.643,70	258.368,14	214.724,44	43.643,70	258.368,14	214.724,44	42.378,70	257.103,14	1.265,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181.538,06	37.138,01	218.676,07	181.538,06	37.138,01	218.676,07	181.538,06	35.873,01	217.411,07	1.265,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.167,21	37.138,01	74.305,22	37.167,21	37.138,01	74.305,22	37.167,21	35.873,01	73.040,22	1.265,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	37.167,21	37.138,01	74.305,22	37.167,21	37.138,01	74.305,22	37.167,21	35.873,01	73.040,22	1.265,00
3.1.9.0.11.05.00.00.0000	INCORPORACOES	144.370,85	0,00	144.370,85	144.370,85	0,00	144.370,85	144.370,85	0,00	144.370,85	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.872,20	5.313,00	32.185,20	26.872,20	5.313,00	32.185,20	26.872,20	5.313,00	32.185,20	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.872,20	5.313,00	32.185,20	26.872,20	5.313,00	32.185,20	26.872,20	5.313,00	32.185,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	6.314,18	1.192,69	7.506,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.200,14	30.324,36	175.524,50	134.355,82	31.168,66	165.524,48	133.973,21	31.551,27	165.524,48	10.000,02
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.200,14	30.324,36	175.524,50	134.355,82	31.168,66	165.524,48	133.973,21	31.551,27	165.524,48	10.000,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00	150,00	2.800,00	2.650,00	150,00	2.800,00	2.650,00	150,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.650,00	150,00	2.800,00	2.650,00	150,00	2.800,00	2.650,00	150,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,31	1.832,00	3.316,31	1.484,31	1.832,00	3.316,31	1.484,31	1.832,00	3.316,31	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.484,31	1.832,00	3.316,31	1.484,31	1.832,00	3.316,31	1.484,31	1.832,00	3.316,31	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.040,00	8.560,00	34.600,00	26.040,00	8.560,00	34.600,00	26.040,00	8.560,00	34.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	26.040,00	8.560,00	34.600,00	26.040,00	8.560,00	34.600,00	26.040,00	8.560,00	34.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.659,33	6.300,00	53.959,33	36.815,01	7.144,30	43.959,31	36.432,40	7.526,91	43.959,31	10.000,02
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	47.659,33	6.300,00	53.959,33	36.815,01	7.144,30	43.959,31	36.432,40	7.526,91	43.959,31	10.000,02
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.366,50	13.482,36	80.848,86	67.366,50	13.482,36	80.848,86	67.366,50	13.482,36	80.848,86	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	67.366,50	13.482,36	80.848,86	67.366,50	13.482,36	80.848,86	67.366,50	13.482,36	80.848,86	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.416,51**	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	9.416,51	1.352,43	10.768,94	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		253.653,43	39.000,00	292.653,43	223.542,52	41.933,71	265.476,23	223.542,52	41.933,71	265.476,23	27.177,20
0220.04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**253.653,43**	39.000,00	292.653,43	223.542,52	41.933,71	265.476,23	223.542,52	41.933,71	265.476,23	27.177,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**253.653,43**	39.000,00	292.653,43	223.542,52	41.933,71	265.476,23	223.542,52	41.933,71	265.476,23	27.177,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.564,52	39.000,00	233.564,52	194.564,52	39.000,00	233.564,52	194.564,52	39.000,00	233.564,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	194.564,52	39.000,00	233.564,52	194.564,52	39.000,00	233.564,52	194.564,52	39.000,00	233.564,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194.564,52	39.000,00	233.564,52	194.564,52	39.000,00	233.564,52	194.564,52	39.000,00	233.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.564,52	14.000,00	83.564,52	69.564,52	14.000,00	83.564,52	69.564,52	14.000,00	83.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	69.564,52	14.000,00	83.564,52	69.564,52	14.000,00	83.564,52	69.564,52	14.000,00	83.564,52	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	125.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.088,91	0,00	59.088,91	28.978,00	2.933,71	31.911,71	28.978,00	2.933,71	31.911,71	27.177,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.088,91	0,00	59.088,91	28.978,00	2.933,71	31.911,71	28.978,00	2.933,71	31.911,71	27.177,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	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
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	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	22.780,09	2.933,71	25.713,80	22.780,09	2.933,71	25.713,80	27.177,20
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	4.183,32	1.062,72	5.246,04	4.183,32	1.062,72	5.246,04	5.553,96
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	17.805,77	1.870,99	19.676,76	17.805,77	1.870,99	19.676,76	21.623,24
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	41.300,00	0,00	41.300,00	17.805,77	1.870,99	19.676,76	17.805,77	1.870,99	19.676,76	21.623,24
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		22.724,18	4.350,00	27.074,18	22.724,18	4.350,00	27.074,18	22.724,18	4.350,00	27.074,18	0,00
0330.04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER**	**22.724,18**	4.350,00	27.074,18	22.724,18	4.350,00	27.074,18	22.724,18	4.350,00	27.074,18	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**22.724,18**	4.350,00	27.074,18	22.724,18	4.350,00	27.074,18	22.724,18	4.350,00	27.074,18	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.354,50	4.350,00	25.704,50	21.354,50	4.350,00	25.704,50	21.354,50	4.350,00	25.704,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.354,50	4.350,00	25.704,50	21.354,50	4.350,00	25.704,50	21.354,50	4.350,00	25.704,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.354,50	4.350,00	25.704,50	21.354,50	4.350,00	25.704,50	21.354,50	4.350,00	25.704,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.900,00	1.600,00	13.500,00	11.900,00	1.600,00	13.500,00	11.900,00	1.600,00	13.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.150,00	1.600,00	10.750,00	9.150,00	1.600,00	10.750,00	9.150,00	1.600,00	10.750,00	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	2.750,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	11.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	8.250,00	2.750,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	11.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	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	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.953.424,03	298.758,27	3.252.182,30	1.552.695,15	340.301,31	1.892.996,46	1.542.529,19	334.073,60	1.876.602,79	1.375.579,51
0440.28.843.0000.0004	**AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	159.315,25	27.366,01	186.681,26	159.315,25	27.366,01	186.681,26	635.318,74
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	159.315,25	27.366,01	186.681,26	159.315,25	27.366,01	186.681,26	635.318,74
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	159.315,25	27.366,01	186.681,26	159.315,25	27.366,01	186.681,26	635.318,74
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	159.315,25	27.366,01	186.681,26	159.315,25	27.366,01	186.681,26	635.318,74
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	63.631,56	7.712,77	71.344,33	63.631,56	7.712,77	71.344,33	50.655,67
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	63.631,56	7.712,77	71.344,33	63.631,56	7.712,77	71.344,33	50.655,67
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	95.683,69	19.653,24	115.336,93	95.683,69	19.653,24	115.336,93	584.663,07
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	95.683,69	19.653,24	115.336,93	95.683,69	19.653,24	115.336,93	584.663,07

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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	95.683,69	19.653,24	115.336,93	95.683,69	19.653,24	115.336,93	584.663,07
0440.04.122.0012.2005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**	**14.612,90**	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**14.612,90**	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	14.612,90	3.000,00	17.612,90	0,00
0440.04.122.0002.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**1.890.480,42**	251.288,92	2.141.769,34	1.152.796,29	265.465,95	1.418.262,24	1.143.207,83	258.661,24	1.401.869,07	739.900,27
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.890.480,42**	236.038,92	2.126.519,34	1.152.796,29	250.215,95	1.403.012,24	1.143.207,83	256.661,24	1.399.869,07	726.650,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.816,07	116.534,84	1.015.350,91	699.435,97	125.647,30	825.083,27	699.435,97	125.647,30	825.083,27	190.267,64
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	898.816,07	116.534,84	1.015.350,91	699.435,97	125.647,30	825.083,27	699.435,97	125.647,30	825.083,27	190.267,64
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.169,36	9.600,00	45.769,36	36.169,36	9.600,00	45.769,36	36.169,36	9.600,00	45.769,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	36.169,36	9.600,00	45.769,36	36.169,36	9.600,00	45.769,36	36.169,36	9.600,00	45.769,36	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.730,68	79.162,31	499.892,99	420.730,68	79.162,31	499.892,99	420.730,68	79.162,31	499.892,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	377.355,68	73.162,31	450.517,99	377.355,68	73.162,31	450.517,99	377.355,68	73.162,31	450.517,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	377.355,68	73.162,31	450.517,99	377.355,68	73.162,31	450.517,99	377.355,68	73.162,31	450.517,99	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	25.875,00	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00	25.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	17.500,00	6.000,00	23.500,00	17.500,00	6.000,00	23.500,00	17.500,00	6.000,00	23.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	17.500,00	6.000,00	23.500,00	17.500,00	6.000,00	23.500,00	17.500,00	6.000,00	23.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.332,22	0,00	255.332,22	55.952,12	9.112,46	65.064,58	55.952,12	9.112,46	65.064,58	190.267,64
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	50.619,90	9.112,46	59.732,36	50.619,90	9.112,46	59.732,36	190.267,64
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	186.583,81	27.772,53	214.356,34	186.583,81	27.772,53	214.356,34	186.583,81	27.772,53	214.356,34	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.583,81	27.772,53	214.356,34	186.583,81	27.772,53	214.356,34	186.583,81	27.772,53	214.356,34	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.583,81	26.950,50	213.534,31	186.583,81	26.950,50	213.534,31	186.583,81	26.950,50	213.534,31	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	186.583,81	26.950,50	213.534,31	186.583,81	26.950,50	213.534,31	186.583,81	26.950,50	213.534,31	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	822,03	822,03	0,00	822,03	822,03	0,00	822,03	822,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991.664,35	119.504,08	1.111.168,43	453.360,32	124.568,65	577.928,97	443.771,86	131.013,94	574.785,80	536.382,63
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	991.664,35	119.504,08	1.111.168,43	453.360,32	124.568,65	577.928,97	443.771,86	131.013,94	574.785,80	536.382,63
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	113.914,05	44.012,88	157.926,93	113.914,05	44.012,88	157.926,93	107.468,76	50.458,17	157.926,93	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.143,26	16.357,88	86.501,14	70.143,26	16.357,88	86.501,14	70.143,26	16.357,88	86.501,14	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.715,00	8.330,00	16.045,00	7.715,00	8.330,00	16.045,00	7.715,00	8.330,00	16.045,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.018,29	0,00	3.018,29	3.018,29	0,00	3.018,29	0,00	3.018,29	3.018,29	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.390,00	19.325,00	27.715,00	8.390,00	19.325,00	27.715,00	8.390,00	19.325,00	27.715,00	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	10.628,00	0,00	10.628,00	10.628,00	0,00	10.628,00	7.201,00	3.427,00	10.628,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.287,84	14.870,00	53.157,84	32.887,84	15.770,00	48.657,84	32.887,84	15.770,00	48.657,84	4.500,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.800,00	0,00	7.800,00	2.400,00	900,00	3.300,00	2.400,00	900,00	3.300,00	4.500,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.850,00	1.050,00	5.900,00	4.850,00	1.050,00	5.900,00	4.850,00	1.050,00	5.900,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	24.016,84	13.820,00	37.836,84	24.016,84	13.820,00	37.836,84	24.016,84	13.820,00	37.836,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	659.460,96	59.600,00	719.060,96	243.929,08	48.692,06	292.621,14	240.929,08	48.692,06	289.621,14	429.439,82
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.200,00	24.600,00	73.800,00	49.200,00	12.300,00	61.500,00	49.200,00	12.300,00	61.500,00	12.300,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.800,00	0,00	25.800,00	10.600,00	1.900,00	12.500,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	16.300,00
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	102.709,43	23.875,00	126.584,43	102.709,43	23.875,00	126.584,43	274.315,57
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.450,00	0,00	19.450,00	9.151,23	1.182,32	10.333,55	9.151,23	1.182,32	10.333,55	9.116,45
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	13.269,86	3.666,84	16.936,70	13.269,86	3.666,84	16.936,70	14.063,30
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.596,35	0,00	12.596,35	7.903,95	2.767,90	10.671,85	7.903,95	2.767,90	10.671,85	1.924,50
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.800,00	0,00	41.800,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	40.120,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	8.600,00	0,00	8.600,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	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	55.815,06	35.000,00	90.815,06	29.815,06	3.000,00	32.815,06	29.815,06	3.000,00	32.815,06	58.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.120,00	1.021,20	143.141,20	51.747,85	13.093,71	64.841,56	51.747,85	13.093,71	64.841,56	78.299,64
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	51.747,85	12.072,51	63.820,36	51.747,85	12.072,51	63.820,36	78.299,64
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00
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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.250,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.250,00
0440.15.451.0002.2007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	**217.619,86**	41.289,35	258.909,21	217.259,86	41.289,35	258.549,21	216.682,36	41.866,35	258.548,71	360,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**217.619,86**	41.289,35	258.909,21	217.259,86	41.289,35	258.549,21	216.682,36	41.866,35	258.548,71	360,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.282,86	29.044,35	186.327,21	157.282,86	29.044,35	186.327,21	157.282,86	29.044,35	186.327,21	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.282,86	29.044,35	186.327,21	157.282,86	29.044,35	186.327,21	157.282,86	29.044,35	186.327,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157.105,76	29.044,35	186.150,11	157.105,76	29.044,35	186.150,11	157.105,76	29.044,35	186.150,11	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	141.650,76	26.459,35	168.110,11	141.650,76	26.459,35	168.110,11	141.650,76	26.459,35	168.110,11	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	141.650,76	26.459,35	168.110,11	141.650,76	26.459,35	168.110,11	141.650,76	26.459,35	168.110,11	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	15.455,00	2.585,00	18.040,00	15.455,00	2.585,00	18.040,00	15.455,00	2.585,00	18.040,00	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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	60.337,00	12.245,00	72.582,00	59.977,00	12.245,00	72.222,00	59.399,50	12.822,00	72.221,50	360,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.337,00	12.245,00	72.582,00	59.977,00	12.245,00	72.222,00	59.399,50	12.822,00	72.221,50	360,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00	1.720,00	577,00	2.297,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00	1.720,00	577,00	2.297,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.040,00	12.245,00	70.285,00	57.680,00	12.245,00	69.925,00	57.679,50	12.245,00	69.924,50	360,50
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	55.790,00	11.995,00	67.785,00	55.430,00	11.995,00	67.425,00	55.429,50	11.995,00	67.424,50	360,50
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0440.04.451.0002.2072	**MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE**	**664,50**	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**664,50**	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
0440.04.122.0002.2074	**MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE**	**8.046,35**	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.046,35**	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	8.046,35	3.180,00	11.226,35	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		387.782,42	145.357,61	533.140,03	251.872,24	163.243,14	415.115,38	248.680,35	110.107,91	358.788,26	174.351,77
0550.12.361.0003.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**316.486,88**	131.168,71	447.655,59	192.880,17	137.300,77	330.180,94	189.688,28	101.090,20	290.778,48	156.877,11
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**299.094,88**	131.168,71	430.263,59	175.488,17	137.300,77	312.788,94	172.296,28	101.090,20	273.386,48	156.877,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.910,19	6.905,73	34.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.910,19	6.905,73	34.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.934,26	6.010,30	29.944,56	23.934,26	5.010,30	28.944,56	23.934,26	5.010,30	28.944,56	1.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.610,30	1.400,00	6.010,30	4.610,30	400,00	5.010,30	4.610,30	400,00	5.010,30	1.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.184,69	124.262,98	395.447,67	147.577,98	131.395,04	278.973,02	144.386,09	95.184,47	239.570,56	155.877,11
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.184,69	124.262,98	395.447,67	147.577,98	131.395,04	278.973,02	144.386,09	95.184,47	239.570,56	155.877,11
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117.280,00	5.040,00	122.320,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	84.720,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	117.280,00	5.040,00	122.320,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	84.720,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.380,25	89.035,70	117.415,95	28.380,25	86.462,70	114.842,95	27.314,19	60.807,50	88.121,69	29.294,26

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.897,12	6.650,51	10.547,63	3.897,12	6.650,51	10.547,63	3.897,12	6.650,51	10.547,63	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	0,00	2.019,10
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.481,45	2.573,00	6.054,45	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	2.573,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.407,00	40.600,00	46.007,00	5.407,00	40.600,00	46.007,00	5.407,00	40.600,00	46.007,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.393,09	29.393,09	0,00	29.393,09	29.393,09	0,00	4.690,93	4.690,93	24.702,16
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	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.282,75	4.140,00	65.422,75	55.092,75	4.440,00	59.532,75	52.993,50	6.539,25	59.532,75	5.890,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	4.800,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.692,75	605,00	3.297,75	2.692,75	605,00	3.297,75	1.693,50	1.604,25	3.297,75	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	51.390,00	3.535,00	54.925,00	50.300,00	3.535,00	53.835,00	49.200,00	4.635,00	53.835,00	1.090,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.603,81	20.317,10	81.920,91	37.987,10	20.642,16	58.629,26	37.960,52	7.987,54	45.948,06	35.972,85
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	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
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	14.030,10	26.208,00	12.177,90	14.030,10	26.208,00	12.177,90	1.635,90	13.813,80	12.394,20
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	26,58	52,25	213,42
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.837,64	0,00	15.837,64	4.923,69	1.195,46	6.119,15	4.923,69	1.195,46	6.119,15	9.718,49
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	900,00	4.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00	6.300,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.260,66	919,60	3.180,26	2.260,66	919,60	3.180,26	2.319,74
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.039,68	0,00	4.039,68	1.989,68	310,00	2.299,68	1.989,68	310,00	2.299,68	1.740,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	1.550,00	310,00	1.860,00	1.550,00	310,00	1.860,00	1.740,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	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**	**3.027,22**	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.027,22**	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027,22	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,22	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.027,22	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.068,32	0,00	2.068,32	1.084,50	983,82	2.068,32	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	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	0,00
0550.12.306.0003.2014	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**9.944,94**	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**	**9.944,94**	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.804,41	0,00	5.804,41	3.758,44	2.045,97	5.804,41	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	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	4.140,53	0,00
0550.12.306.0003.2015	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA**	**4.408,39**	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.408,39**	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
0550.12.361.0003.2017	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**24.251,52**	7.969,10	32.220,62	21.502,69	10.717,93	32.220,62	21.502,69	2.328,20	23.830,89	8.389,73
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**24.251,52**	7.969,10	32.220,62	21.502,69	10.717,93	32.220,62	21.502,69	2.328,20	23.830,89	8.389,73
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.251,52	7.969,10	32.220,62	21.502,69	10.717,93	32.220,62	21.502,69	2.328,20	23.830,89	8.389,73
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.251,52	7.969,10	32.220,62	21.502,69	10.717,93	32.220,62	21.502,69	2.328,20	23.830,89	8.389,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.276,12	6.317,45	21.593,57	12.861,19	8.732,38	21.593,57	12.861,19	2.328,20	15.189,39	6.404,18
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.930,99	2.328,20	12.259,19	9.930,99	2.328,20	12.259,19	9.930,99	2.328,20	12.259,19	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.345,13	3.989,25	9.334,38	2.930,20	6.404,18	9.334,38	2.930,20	0,00	2.930,20	6.404,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.975,40	1.651,65	10.627,05	8.641,50	1.985,55	10.627,05	8.641,50	0,00	8.641,50	1.985,55
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.975,40	1.651,65	10.627,05	8.641,50	1.985,55	10.627,05	8.641,50	0,00	8.641,50	1.985,55
0550.12.361.0003.2021	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**28.108,47**	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**28.108,47**	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.108,47	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.108,47	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.777,27	5.093,05	18.870,32	13.105,51	5.764,81	18.870,32	13.105,51	4.764,81	17.870,32	1.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.325,76	2.498,90	9.824,66	7.325,76	2.498,90	9.824,66	7.325,76	2.498,90	9.824,66	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	671,76	2.594,15	3.265,91	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	2.265,91	2.265,91	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.520,00	20,00	8.540,00	8.520,00	20,00	8.540,00	8.520,00	20,00	8.540,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	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	5.811,20	0,00	5.811,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.611,20	0,00	5.611,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2030	**MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS**	**1.205,00**	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.205,00**	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
0550.13.122.0008.2064	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,**	**350,00**	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

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
	ESPORTE E LAZER										
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		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		1.414.439,35	276.917,51	1.691.356,86	1.414.039,35	276.917,51	1.690.956,86	1.414.039,35	276.917,51	1.690.956,86	400,00
0551.12.361.0003.2023	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%**	**624.237,23**	120.971,58	745.208,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**624.237,23**	120.971,58	745.208,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	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
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.209,32	95.035,69	585.245,01	490.209,32	95.035,69	585.245,01	490.209,32	95.035,69	585.245,01	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	451.119,72	95.035,69	546.155,41	451.119,72	95.035,69	546.155,41	451.119,72	95.035,69	546.155,41	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	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	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	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	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	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	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%**	**781.061,65**	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**781.061,65**	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	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	604.369,60	125.250,45	729.620,05	604.369,60	125.250,45	729.620,05	604.369,60	125.250,45	729.620,05	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	560.535,37	125.250,45	685.785,82	560.535,37	125.250,45	685.785,82	560.535,37	125.250,45	685.785,82	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	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.044,06	3.952,70	26.996,76	23.044,06	3.952,70	26.996,76	23.044,06	3.952,70	26.996,76	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.806,36	3.952,70	26.759,06	22.806,36	3.952,70	26.759,06	22.806,36	3.952,70	26.759,06	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	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	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
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		27.907,62	19.832,76	47.740,38	19.833,12	22.733,58	42.566,70	19.833,12	14.659,08	34.492,20	13.248,18
0660.17.511.0011.1028	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA**	**0,00**	19.832,76	19.832,76	0,00	14.659,08	14.659,08	0,00	14.659,08	14.659,08	5.173,68
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	19.832,76	19.832,76	0,00	14.659,08	14.659,08	0,00	14.659,08	14.659,08	5.173,68
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	19.832,76	19.832,76	0,00	14.659,08	14.659,08	0,00	14.659,08	14.659,08	5.173,68
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.832,76	19.832,76	0,00	14.659,08	14.659,08	0,00	14.659,08	14.659,08	5.173,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.832,76	19.832,76	0,00	14.659,08	14.659,08	0,00	14.659,08	14.659,08	5.173,68
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	19.832,76	19.832,76	0,00	14.659,08	14.659,08	0,00	14.659,08	14.659,08	5.173,68
0660.10.122.0011.2031	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE**	**27.907,62**	0,00	27.907,62	19.833,12	8.074,50	27.907,62	19.833,12	0,00	19.833,12	8.074,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**27.907,62**	0,00	27.907,62	19.833,12	8.074,50	27.907,62	19.833,12	0,00	19.833,12	8.074,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	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	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.782,62	0,00	15.782,62	7.708,12	8.074,50	15.782,62	7.708,12	0,00	7.708,12	8.074,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.782,62	0,00	15.782,62	7.708,12	8.074,50	15.782,62	7.708,12	0,00	7.708,12	8.074,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.074,50	0,00	8.074,50	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00	0,00	0,00	8.074,50
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.074,50	0,00	8.074,50	0,00	8.074,50	8.074,50	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		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.392.010,22	323.129,87	1.715.140,09	1.322.673,06	311.594,61	1.634.267,67	1.290.040,79	333.682,11	1.623.722,90	91.417,19
0661.10.303.0011.2033	**BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA**	**55.857,90**	10.974,70	66.832,60	45.094,00	3.230,80	48.324,80	32.296,90	16.027,90	48.324,80	18.507,80

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**	**55.857,90**	10.974,70	66.832,60	45.094,00	3.230,80	48.324,80	32.296,90	16.027,90	48.324,80	18.507,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.857,90	10.974,70	66.832,60	45.094,00	3.230,80	48.324,80	32.296,90	16.027,90	48.324,80	18.507,80
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.857,90	10.974,70	66.832,60	45.094,00	3.230,80	48.324,80	32.296,90	16.027,90	48.324,80	18.507,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.857,90	10.974,70	66.832,60	45.094,00	3.230,80	48.324,80	32.296,90	16.027,90	48.324,80	18.507,80
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	55.857,90	10.974,70	66.832,60	45.094,00	3.230,80	48.324,80	32.296,90	16.027,90	48.324,80	18.507,80
0661.10.301.0011.2034	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**	**89.287,97**	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**89.287,97**	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.287,97	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.287,97	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	89.287,97	14.260,00	103.547,97	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	77.241,63	14.260,00	91.501,63	77.241,63	14.260,00	91.501,63	77.241,63	14.260,00	91.501,63	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.459,13	14.260,00	89.719,13	75.459,13	14.260,00	89.719,13	75.459,13	14.260,00	89.719,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.459,13	14.260,00	89.719,13	75.459,13	14.260,00	89.719,13	75.459,13	14.260,00	89.719,13	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**	**48.323,75**	4.450,00	52.773,75	44.838,75	7.935,00	52.773,75	44.838,75	4.450,00	49.288,75	3.485,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**48.323,75**	4.450,00	52.773,75	44.838,75	7.935,00	52.773,75	44.838,75	4.450,00	49.288,75	3.485,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.838,75	4.450,00	49.288,75	44.838,75	4.450,00	49.288,75	44.838,75	4.450,00	49.288,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.838,75	4.450,00	49.288,75	44.838,75	4.450,00	49.288,75	44.838,75	4.450,00	49.288,75	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	23.166,66	4.450,00	27.616,66	23.166,66	4.450,00	27.616,66	23.166,66	4.450,00	27.616,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.166,66	4.450,00	27.616,66	23.166,66	4.450,00	27.616,66	23.166,66	4.450,00	27.616,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.166,66	4.450,00	27.616,66	23.166,66	4.450,00	27.616,66	23.166,66	4.450,00	27.616,66	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	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
0661.10.301.0011.2037	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA**	**203.536,76**	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**203.536,76**	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.536,76	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.536,76	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	203.536,76	18.421,00	221.957,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.516,70	0,00	127.516,70	127.516,70	0,00	127.516,70	127.516,70	0,00	127.516,70	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	127.516,70	0,00	127.516,70	127.516,70	0,00	127.516,70	127.516,70	0,00	127.516,70	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	127.516,70	0,00	127.516,70	127.516,70	0,00	127.516,70	127.516,70	0,00	127.516,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.045,66	18.421,00	93.466,66	75.045,66	18.421,00	93.466,66	75.045,66	18.421,00	93.466,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.045,66	18.421,00	93.466,66	75.045,66	18.421,00	93.466,66	75.045,66	18.421,00	93.466,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.045,66	18.421,00	93.466,66	75.045,66	18.421,00	93.466,66	75.045,66	18.421,00	93.466,66	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**	**155.878,00**	10.241,15	166.119,15	149.413,01	5.584,60	154.997,61	140.958,01	14.039,60	154.997,61	11.121,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**155.878,00**	10.241,15	166.119,15	149.413,01	5.584,60	154.997,61	140.958,01	14.039,60	154.997,61	11.121,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.878,00	10.241,15	166.119,15	149.413,01	5.584,60	154.997,61	140.958,01	14.039,60	154.997,61	11.121,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.878,00	10.241,15	166.119,15	149.413,01	5.584,60	154.997,61	140.958,01	14.039,60	154.997,61	11.121,54
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
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	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	152.315,20	10.241,15	162.556,35	146.808,41	5.574,15	152.382,56	138.353,41	14.029,15	152.382,56	10.173,79
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.504,57	5.574,15	94.078,72	88.504,57	5.574,15	94.078,72	88.504,57	5.574,15	94.078,72	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.572,80	0,00	24.572,80	23.596,90	0,00	23.596,90	15.141,90	8.455,00	23.596,90	975,90
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.215,93	0,00	5.215,93	5.198,04	0,00	5.198,04	5.198,04	0,00	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	5.670,80	0,00	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	4.667,00	8.795,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.667,00
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	10,45	2.352,25	2.341,80	10,45	2.352,25	947,75
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	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	947,75
0661.10.301.0011.2039	**TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC**	**752,40**	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**752,40**	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	752,40	257,40	1.009,80	0,00
0661.10.305.0011.2040	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE**	**22.538,65**	5.347,50	27.886,15	22.538,65	5.347,50	27.886,15	22.538,65	5.347,50	27.886,15	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**22.538,65**	5.347,50	27.886,15	22.538,65	5.347,50	27.886,15	22.538,65	5.347,50	27.886,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.138,65	5.347,50	27.486,15	22.138,65	5.347,50	27.486,15	22.138,65	5.347,50	27.486,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.138,65	5.347,50	27.486,15	22.138,65	5.347,50	27.486,15	22.138,65	5.347,50	27.486,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.390,00	5.347,50	26.737,50	21.390,00	5.347,50	26.737,50	21.390,00	5.347,50	26.737,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.390,00	5.347,50	26.737,50	21.390,00	5.347,50	26.737,50	21.390,00	5.347,50	26.737,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.390,00	5.347,50	26.737,50	21.390,00	5.347,50	26.737,50	21.390,00	5.347,50	26.737,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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	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**	**776.875,19**	207.742,12	984.617,31	728.251,92	208.888,31	937.140,23	719.131,35	217.199,11	936.330,46	48.286,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**776.875,19**	207.742,12	984.617,31	728.251,92	208.888,31	937.140,23	719.131,35	217.199,11	936.330,46	48.286,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.802,79	164.345,09	830.147,88	665.802,79	164.345,09	830.147,88	665.802,79	164.345,09	830.147,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	665.802,79	164.345,09	830.147,88	665.802,79	164.345,09	830.147,88	665.802,79	164.345,09	830.147,88	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.456,46	67.100,00	245.556,46	178.456,46	67.100,00	245.556,46	178.456,46	67.100,00	245.556,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	178.456,46	67.100,00	245.556,46	178.456,46	67.100,00	245.556,46	178.456,46	67.100,00	245.556,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	178.456,46	67.100,00	245.556,46	178.456,46	67.100,00	245.556,46	178.456,46	67.100,00	245.556,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342.393,12	65.192,44	407.585,56	342.393,12	65.192,44	407.585,56	342.393,12	65.192,44	407.585,56	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	290.263,12	55.182,44	345.445,56	290.263,12	55.182,44	345.445,56	290.263,12	55.182,44	345.445,56	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	290.263,12	55.182,44	345.445,56	290.263,12	55.182,44	345.445,56	290.263,12	55.182,44	345.445,56	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	38.255,00	5.385,00	43.640,00	38.255,00	5.385,00	43.640,00	38.255,00	5.385,00	43.640,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	13.875,00	4.625,00	18.500,00	13.875,00	4.625,00	18.500,00	13.875,00	4.625,00	18.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	13.875,00	4.625,00	18.500,00	13.875,00	4.625,00	18.500,00	13.875,00	4.625,00	18.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.071,45	10.307,00	37.378,45	27.071,45	10.307,00	37.378,45	27.071,45	10.307,00	37.378,45	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.071,45	10.307,00	37.378,45	27.071,45	10.307,00	37.378,45	27.071,45	10.307,00	37.378,45	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	117.881,76	21.745,65	139.627,41	117.881,76	21.745,65	139.627,41	117.881,76	21.745,65	139.627,41	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.881,76	21.745,65	139.627,41	117.881,76	21.745,65	139.627,41	117.881,76	21.745,65	139.627,41	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.641,10	20.033,22	132.674,32	112.641,10	20.033,22	132.674,32	112.641,10	20.033,22	132.674,32	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	112.641,10	20.033,22	132.674,32	112.641,10	20.033,22	132.674,32	112.641,10	20.033,22	132.674,32	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.240,66	1.712,43	6.953,09	5.240,66	1.712,43	6.953,09	5.240,66	1.712,43	6.953,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.072,40	43.397,03	154.469,43	62.449,13	44.543,22	106.992,35	53.328,56	52.854,02	106.182,58	48.286,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.072,40	43.397,03	154.469,43	62.449,13	44.543,22	106.992,35	53.328,56	52.854,02	106.182,58	48.286,85
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	27.911,14	36.059,80	63.970,94	27.911,14	28.416,80	56.327,94	21.790,57	34.487,60	56.278,17	7.692,77
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	976,17	9.264,80	10.240,97	976,17	9.264,80	10.240,97	976,17	9.264,80	10.240,97	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	470,00	60,00	530,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.165,00	14.152,00	23.317,00	9.165,00	14.152,00	23.317,00	9.165,00	14.152,00	23.317,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.571,47	0,00	13.571,47	13.571,47	0,00	13.571,47	7.510,90	6.010,80	13.521,70	49,77
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	1.404,12	1.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,12
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	1.404,12	1.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.281,00	4.209,00	5.490,00	1.281,00	4.209,00	5.490,00	1.281,00	3.449,00	4.730,00	760,00
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	281,00	99,00	380,00	281,00	99,00	380,00	281,00	99,00	380,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.399,11	330,00	69.729,11	28.175,84	3.123,31	31.299,15	25.175,84	6.123,31	31.299,15	38.429,96
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.110,00	0,00	8.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	2.110,00	3.000,00	5.110,00	3.000,00
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	3.942,95	817,16	4.760,11	3.942,95	817,16	4.760,11	13.539,89
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	900,00	4.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00	6.300,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	491,78	122,15	613,93	491,78	122,15	613,93	1.136,07
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	28.032,00	0,00	28.032,00	12.624,00	1.284,00	13.908,00	12.624,00	1.284,00	13.908,00	14.124,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.091,15	1.394,11	5.485,26	4.091,15	1.394,11	5.485,26	4.091,15	1.394,11	5.485,26	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	2.017,15	1.394,11	3.411,26	2.017,15	1.394,11	3.411,26	2.017,15	1.394,11	3.411,26	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	2.017,15	1.394,11	3.411,26	2.017,15	1.394,11	3.411,26	2.017,15	1.394,11	3.411,26	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**	**38.959,60**	51.436,00	90.395,60	38.959,60	47.670,00	86.629,60	36.700,00	43.679,60	80.379,60	10.016,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**38.959,60**	51.436,00	90.395,60	38.959,60	47.670,00	86.629,60	36.700,00	43.679,60	80.379,60	10.016,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	21.750,00	37.220,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.209,60	14.216,00	31.425,60	17.209,60	10.450,00	27.659,60	14.950,00	6.459,60	21.409,60	10.016,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.209,60	14.216,00	31.425,60	17.209,60	10.450,00	27.659,60	14.950,00	6.459,60	21.409,60	10.016,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.259,60	3.766,00	9.025,60	5.259,60	0,00	5.259,60	3.000,00	2.259,60	5.259,60	3.766,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	5.259,60	3.766,00	9.025,60	5.259,60	0,00	5.259,60	3.000,00	2.259,60	5.259,60	3.766,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.950,00	10.450,00	14.400,00	3.950,00	10.450,00	14.400,00	3.950,00	4.200,00	8.150,00	6.250,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.950,00	4.200,00	8.150,00	3.950,00	4.200,00	8.150,00	3.950,00	4.200,00	8.150,00	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
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		49.374,27	0,00	49.374,27	49.374,27	0,00	49.374,27	49.374,27	0,00	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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	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**	**31.509,66**	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**31.509,66**	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	31.509,66	31.509,66	0,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		124.741,58	34.398,24	159.139,82	122.589,37	34.654,54	157.243,91	122.519,37	34.654,54	157.173,91	1.965,91
0771.08.244.0009.2048	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**71.363,68**	24.663,16	96.026,84	70.046,52	24.877,66	94.924,18	69.976,52	24.877,66	94.854,18	1.172,66
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**71.363,68**	24.663,16	96.026,84	70.046,52	24.877,66	94.924,18	69.976,52	24.877,66	94.854,18	1.172,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.908,60	23.927,16	81.835,76	57.908,60	23.927,16	81.835,76	57.908,60	23.927,16	81.835,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.908,60	23.927,16	81.835,76	57.908,60	23.927,16	81.835,76	57.908,60	23.927,16	81.835,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	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
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	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	35.369,60	18.220,54	53.590,14	35.369,60	18.220,54	53.590,14	35.369,60	18.220,54	53.590,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.949,60	14.400,54	42.350,14	27.949,60	14.400,54	42.350,14	27.949,60	14.400,54	42.350,14	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.949,60	14.400,54	42.350,14	27.949,60	14.400,54	42.350,14	27.949,60	14.400,54	42.350,14	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.420,00	1.320,00	3.740,00	2.420,00	1.320,00	3.740,00	2.420,00	1.320,00	3.740,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280,00	2.488,46	7.768,46	5.280,00	2.488,46	7.768,46	5.280,00	2.488,46	7.768,46	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.280,00	2.068,70	7.348,70	5.280,00	2.068,70	7.348,70	5.280,00	2.068,70	7.348,70	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	419,76	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	15.059,00	3.218,16	18.277,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.455,08	736,00	14.191,08	12.137,92	950,50	13.088,42	12.067,92	950,50	13.018,42	1.172,66
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.455,08	736,00	14.191,08	12.137,92	950,50	13.088,42	12.067,92	950,50	13.018,42	1.172,66
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	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.325,00	736,00	2.061,00	1.325,00	736,00	2.061,00	1.325,00	736,00	2.061,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	670,00	736,00	1.406,00	670,00	736,00	1.406,00	670,00	736,00	1.406,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	2.300,00	982,84	214,50	1.197,34	982,84	214,50	1.197,34	1.102,66
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	360,34	89,10	449,44	360,34	89,10	449,44	650,56
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	522,50	125,40	647,90	522,50	125,40	647,90	452,10
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**	**13.674,34**	2.200,00	15.874,34	13.476,59	2.200,00	15.676,59	13.476,59	2.200,00	15.676,59	197,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.674,34**	2.200,00	15.874,34	13.476,59	2.200,00	15.676,59	13.476,59	2.200,00	15.676,59	197,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	13.424,34	2.200,00	15.624,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	197,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	197,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	197,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	197,75
0771.08.244.0009.2052	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	**17.763,24**	2.200,00	19.963,24	17.315,49	2.210,45	19.525,94	17.315,49	2.210,45	19.525,94	437,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.763,24**	2.200,00	19.963,24	17.315,49	2.210,45	19.525,94	17.315,49	2.210,45	19.525,94	437,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.263,24	2.200,00	19.463,24	17.263,24	2.200,00	19.463,24	17.263,24	2.200,00	19.463,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.263,24	2.200,00	19.463,24	17.263,24	2.200,00	19.463,24	17.263,24	2.200,00	19.463,24	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.187,10	2.200,00	6.387,10	4.187,10	2.200,00	6.387,10	4.187,10	2.200,00	6.387,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.187,10	2.200,00	6.387,10	4.187,10	2.200,00	6.387,10	4.187,10	2.200,00	6.387,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.076,14	0,00	13.076,14	13.076,14	0,00	13.076,14	13.076,14	0,00	13.076,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.076,14	0,00	13.076,14	13.076,14	0,00	13.076,14	13.076,14	0,00	13.076,14	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.076,14	0,00	13.076,14	13.076,14	0,00	13.076,14	13.076,14	0,00	13.076,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	437,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	437,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	437,30
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	437,30
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**	**4.690,32**	5.335,08	10.025,40	4.500,77	5.366,43	9.867,20	4.500,77	5.366,43	9.867,20	158,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.690,32**	5.335,08	10.025,40	4.500,77	5.366,43	9.867,20	4.500,77	5.366,43	9.867,20	158,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	4.490,32	4.800,00	9.290,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	535,08	735,08	10,45	566,43	576,88	10,45	566,43	576,88	158,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	535,08	735,08	10,45	566,43	576,88	10,45	566,43	576,88	158,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	10,45	31,35	41,80	10,45	31,35	41,80	158,20
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	10,45	31,35	41,80	10,45	31,35	41,80	158,20
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA		44.500,00	0,00	44.500,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	24.206,00
0772.08.243.0009.2057	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	24.206,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	24.206,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	24.206,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	16.245,00	4.049,00	20.294,00	24.206,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	245,00	49,00	294,00	245,00	49,00	294,00	206,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	245,00	49,00	294,00	245,00	49,00	294,00	206,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		168.690,91	102.635,99	271.326,90	164.150,91	107.175,99	271.326,90	163.700,91	43.399,16	207.100,07	64.226,83
0880.20.608.0010.2059	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE**	**168.690,91**	102.635,99	271.326,90	164.150,91	107.175,99	271.326,90	163.700,91	43.399,16	207.100,07	64.226,83
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**168.690,91**	102.635,99	271.326,90	164.150,91	107.175,99	271.326,90	163.700,91	43.399,16	207.100,07	64.226,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.309,78	17.000,00	81.309,78	64.309,78	17.000,00	81.309,78	64.309,78	17.000,00	81.309,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.309,78	17.000,00	81.309,78	64.309,78	17.000,00	81.309,78	64.309,78	17.000,00	81.309,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	6.400,00	21.900,00	15.500,00	6.400,00	21.900,00	15.500,00	6.400,00	21.900,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	15.500,00	6.400,00	21.900,00	15.500,00	6.400,00	21.900,00	15.500,00	6.400,00	21.900,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	6.600,00	6.400,00	13.000,00	6.600,00	6.400,00	13.000,00	6.600,00	6.400,00	13.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.809,78	10.600,00	59.409,78	48.809,78	10.600,00	59.409,78	48.809,78	10.600,00	59.409,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.309,78	8.100,00	44.409,78	36.309,78	8.100,00	44.409,78	36.309,78	8.100,00	44.409,78	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	34.303,33	8.100,00	42.403,33	34.303,33	8.100,00	42.403,33	34.303,33	8.100,00	42.403,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.381,13	85.635,99	190.017,12	99.841,13	90.175,99	190.017,12	99.391,13	26.399,16	125.790,29	64.226,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.381,13	85.635,99	190.017,12	99.841,13	90.175,99	190.017,12	99.391,13	26.399,16	125.790,29	64.226,83
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	78.916,53	57.451,54	136.368,07	74.376,53	61.991,54	136.368,07	74.376,53	25.071,16	99.447,69	36.920,38
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.424,68	11.141,71	68.566,39	57.424,68	11.141,71	68.566,39	57.424,68	11.141,71	68.566,39	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.648,85	46.309,83	64.958,68	14.108,85	50.849,83	64.958,68	14.108,85	13.929,45	28.038,30	36.920,38
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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2021

		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**
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	950,00	581,00	1.531,00	950,00	581,00	1.531,00	500,00	740,00	1.240,00	291,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	290,00	290,00	291,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	500,00	450,00	950,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.469,60	27.603,45	52.073,05	24.469,60	27.603,45	52.073,05	24.469,60	588,00	25.057,60	27.015,45
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	24.469,60	27.603,45	52.073,05	24.469,60	27.603,45	52.073,05	24.469,60	588,00	25.057,60	27.015,45
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		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
0990.09.271.0005.2060	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
0990.09.271.0005.2061	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS**	**59.093,13**	7.340,00	66.433,13	47.319,40	9.475,38	56.794,78	47.019,40	9.775,38	56.794,78	9.638,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**59.093,13**	7.340,00	66.433,13	47.319,40	9.475,38	56.794,78	47.019,40	9.775,38	56.794,78	9.638,35
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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2021

		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**
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	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		8.137.053,98	1.501.065,06	9.638.119,04	6.434.927,09	1.566.617,88	8.001.544,97	6.385.300,61	1.457.678,72	7.842.979,33	1.795.139,71
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1010.23.695.0002.2070	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO**	**12.500,00**	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**12.500,00**	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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 :		**8.137.053,98**	**1.501.065,06**	**9.638.119,04**	**6.434.927,09**	**1.566.617,88**	**8.001.544,97**	**6.385.300,61**	**1.457.678,72**	**7.842.979,33**	**1.795.139,71**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**3.015.473,68**
00000930	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	24.591,15	0,00	3.040.064,83
0000892	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	21.899,38	0,00	3.061.964,21
0000850	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.458,65	0,00	3.076.422,86
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.755,20	0,00	3.090.178,06
00000904	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.755,20	0,00	3.103.933,26
00000077	01/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	3.113.933,26
0000748	01/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.989,20	0,00	3.117.922,46
00000928	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.170,58	0,00	3.121.093,04
0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.200,00	0,00	3.123.293,04
0000876	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.159,00	0,00	3.125.452,04
0000909	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.885,50	0,00	3.127.337,54
00000095	01/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	3.127.647,54
0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300,00	0,00	3.127.947,54
0000757	01/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	70,45	0,00	3.128.017,99
00000911	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	3.128.077,99
00000910	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	3.128.117,99
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26,58	0,00	3.128.144,57
0000904	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16,93	0,00	3.128.161,50
00000949	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,93	0,00	3.128.178,43
00000905	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,13	0,00	3.128.190,56
00000929	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-634,12	0,00	3.127.556,44
00000932	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-4.918,23	0,00	3.122.638,21
06010011	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.122.627,76
06010010	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109866	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.122.617,31
0000904	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16,93	3.122.600,38
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26,58	3.122.573,80
06010001	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60101	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	26,58	3.122.547,22
00001203	01/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	88022221	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.122.507,22
00001204	01/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	878575895	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	3.122.447,22
06010002	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	109866	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	60,00	3.122.387,22
0000757	01/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	70,45	3.122.316,77
06010012	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	963	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	159,00	3.122.157,77
0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	300,00	3.121.857,77
06010016	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	775	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	3.121.557,77

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
00000095	01/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	3.121.247,77
06010014	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	3.120.937,77
06010013	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	425	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	418,00	3.120.519,77
06010008	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879916472	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	760,00	3.119.759,77
06010007	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879354886	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	783,75	3.118.976,02
06010006	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879345000	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	783,75	3.118.192,27
06010009	01/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.021,20	3.117.171,07
06010005	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	876247888	00011906127476 - EMANUEL TORRES DA SILVA	0,00	1.140,00	3.116.031,07
0000909	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.885,50	3.114.145,57
0000876	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.159,00	3.111.986,57
0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.200,00	3.109.786,57
06010015	01/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	596	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	3.107.586,57
06010004	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60.102	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	3.427,00	3.104.159,57
0000748	01/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.989,20	3.100.170,37
06010003	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL42 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	6.010,80	3.094.159,57
00000077	01/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	3.084.159,57
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.755,20	3.070.404,37
0000850	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.458,65	3.055.945,72
0000892	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	21.899,38	3.034.046,34
0000813	02/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.716,62	0,00	3.036.762,96
00001100	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	3.038.479,58
00001099	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	3.039.479,58
0000910	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	629,50	0,00	3.040.109,08
00001022	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	422,50	0,00	3.040.531,58
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	259,42	0,00	3.040.791,00
00001069	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	3.040.966,00
00001023	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,00	0,00	3.040.998,00
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	3.041.004,54
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	3.040.998,00
06020002	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	3.040.991,46
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	259,42	3.040.732,04
06020001	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	3.040.472,62

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000910	02/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	629,50	3.039.843,12
0000813	02/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.716,62	3.037.126,50
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	3.044.246,90
00001081	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	3.048.553,70
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.011,14	0,00	3.051.564,84
0000814	04/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	3.053.630,34
00001101	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	3.055.695,84
00001084	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	3.057.065,44
00001082	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	3.057.934,64
00001085	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	3.058.318,64
00001083	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	3.058.509,44
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140,00	0,00	3.058.649,44
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140,00	3.058.509,44
06040001	04/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	737	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	3.058.369,44
0000814	04/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	3.056.303,94
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.011,14	3.053.292,80
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	3.046.172,40
0000758	07/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.242,71	0,00	3.055.415,11
0000877	07/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.029,68	0,00	3.063.444,79
0000923	07/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.653,42	0,00	3.068.098,21
0000911	07/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.654,59	0,00	3.070.752,80
00000912	07/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	3.070.762,80
06070029	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135778	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.070.752,35
06070030	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31264	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.070.741,90
06070031	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.070.721,00
06070028	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29818412	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	187,60	3.070.533,40
06070010	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928521264	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	266,00	3.070.267,40
06070006	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518916	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	3.070.001,40
06070008	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518953	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	3.069.697,40
06070011	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518908	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	313,50	3.069.383,90
06070009	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928521278	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	3.069.041,90
06070013	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518927	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	3.068.699,90
06070007	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	928517782	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	3.068.357,90

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
06070016	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07062021	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	380,00	3.067.977,90
06070004	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518965	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	3.067.597,90
06070019	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928776381	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	427,50	3.067.170,40
06070012	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928517742	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	3.066.700,15
06070020	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928776386	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	475,00	3.066.225,15
06070018	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	475,00	3.065.750,15
06070014	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518946	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	3.065.256,15
06070015	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518938	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	3.064.762,15
06070017	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928778173	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	665,00	3.064.097,15
06070023	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929354076	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	892,48	3.063.204,67
06070025	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	928963750	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	899,51	3.062.305,16
06070021	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07062021	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	3.061.165,16
06070027	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929241404	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.202,81	3.059.962,35
06070001	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60702	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.831,32	3.058.131,03
06070024	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	928964669	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.042,01	3.056.089,02
06070022	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929354073	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.215,76	3.053.873,26
06070003	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929103574	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.433,12	3.051.440,14
06070026	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929150053	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.466,99	3.048.973,15
0000911	07/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.654,59	3.046.318,56
06070002	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,20	3.043.517,36
06070005	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,69	3.040.516,67
0000923	07/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.653,42	3.035.863,25
0000877	07/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.029,68	3.027.833,57
0000758	07/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.242,71	3.018.590,86
0000817	08/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.984,69	0,00	3.069.575,55
00001095	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,86	0,00	3.098.462,41
0000893	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.311,92	0,00	3.113.774,33
0000878	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.541,60	0,00	3.127.315,93
00001102	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	3.139.715,93
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.883,41	0,00	3.150.599,34
00000933	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.984,60	0,00	3.158.583,94
0000759	08/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.887,70	0,00	3.166.471,64
00000922	08/06/2021	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	7.546,21	0,00	3.174.017,85

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001096	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	3.180.467,85
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.730,18	0,00	3.186.198,03
00000938	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.801,24	0,00	3.190.999,27
00000935	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.056,00	0,00	3.195.055,27
00000943	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.298,06	0,00	3.197.353,33
00001094	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	3.199.353,33
00001103	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	3.200.601,16
0000912	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	380,00	0,00	3.200.981,16
0000832	08/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	336,88	0,00	3.201.318,04
0000851	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	114,46	0,00	3.201.432,50
00000946	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-422,27	0,00	3.201.010,23
00000944	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-459,61	0,00	3.200.550,62
00000937	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-811,20	0,00	3.199.739,42
00000942	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-960,25	0,00	3.198.779,17
00000934	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.596,92	0,00	3.197.182,25
06080003	08/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.197.171,80
0000851	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	114,46	3.197.057,34
06080002	08/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60801	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	114,46	3.196.942,88
00001240	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	60.801	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	326,43	3.196.616,45
0000832	08/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	336,88	3.196.279,57
00001250	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937025498	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	3.195.916,48
0000912	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	380,00	3.195.536,48
06080001	08/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939595817	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	3.195.156,48
00001248	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937025500	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,25	3.194.500,23
00001249	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937027030	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,36	3.193.637,87
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.730,18	3.187.907,69
06080004	08/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	060801	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.730,18	3.182.177,51
00001247	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937027025	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.006,00	3.176.171,51
0000759	08/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.887,70	3.168.283,81
00001324	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.294,62	3.157.989,19
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.883,41	3.147.105,78
0000878	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.541,60	3.133.564,18
00001227	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	936697959	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.541,60	3.120.022,58
0000893	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.311,92	3.104.710,66
0000817	08/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50.984,69	3.053.725,97
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.525,96	0,00	3.055.251,93
00000925	09/06/2021	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	1.525,96	0,00	3.056.777,89
0000913	09/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	900,00	0,00	3.057.677,89
00001026	09/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	900,00	0,00	3.058.577,89

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		VERMELHO			
0000797	09/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	3.059.218,20
00001091	09/06/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	3.059.858,51
0000833	09/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	510,15	0,00	3.060.368,66
00000924	09/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	155,78	0,00	3.060.524,44
06090002	09/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.060.513,99
06090001	09/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.901	00000852303408 - GABRIEL ALVES DA SILVA	0,00	499,70	3.060.014,29
0000833	09/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	510,15	3.059.504,14
0000797	09/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	3.058.863,83
0000913	09/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	900,00	3.057.963,83
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.525,96	3.056.437,87
00000920	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	519.330,54	0,00	3.575.768,41
0000852	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	329.920,98	0,00	3.905.689,39
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	77.973,83	0,00	3.983.663,22
00000923	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	77.973,83	0,00	4.061.637,05
0000749	10/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	77.899,57	0,00	4.139.536,62
00000073	10/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	77.899,57	0,00	4.217.436,19
0000821	10/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.467,85	0,00	4.221.904,04
0000875	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.352,43	0,00	4.223.256,47
0000879	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000,00	0,00	4.224.256,47
00000078	10/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	4.225.256,47
0000930	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	650,19	0,00	4.225.906,66
00001190	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	15811119000111 - IHS BRASIL DISTRIBUIDORA	502,00	0,00	4.226.408,66
0000760	10/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	394,11	0,00	4.226.802,77
00001179	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	148,19	0,00	4.226.950,96
00000921	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-103.866,10	0,00	4.123.084,86
06100025	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164283	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.123.074,41
06100022	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959019923	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	50,00	4.123.024,41
06100023	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959330375	00010318806401 - MONIQUE CORDEIRO DA SILVA	0,00	50,00	4.122.974,41
06100013	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960045038	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	75,00	4.122.899,41
06100017	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038828	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	89,00	4.122.810,41
06100021	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959019920	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	100,00	4.122.710,41
06100004	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	958797223	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	100,00	4.122.610,41

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
06100019	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959026041	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	100,00	4.122.510,41
06100008	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796734	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	150,00	4.122.360,41
06100009	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797247	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	200,00	4.122.160,41
06100011	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797258	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	200,00	4.121.960,41
06100014	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960045042	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	218,79	4.121.741,62
06100018	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038833	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	246,00	4.121.495,62
06100005	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796712	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	250,00	4.121.245,62
06100001	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	164283	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	4.120.988,22
06100007	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796730	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	4.120.688,22
06100012	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959026039	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	4.120.388,22
06100024	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959781551	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	4.120.088,22
06100015	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038815	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	322,32	4.119.765,90
0000760	10/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	394,11	4.119.371,79
06100002	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796719	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	400,00	4.118.971,79
06100020	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959019917	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	4.118.571,79
06100006	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796726	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	4.118.171,79
06100028	10/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	407,17	4.117.764,62
06100016	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038820	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	443,00	4.117.321,62
06100010	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797252	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	4.116.871,62
06100003	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797232	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	450,00	4.116.421,62
0000930	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	650,19	4.115.771,43
06100026	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	4.115.080,43
0000879	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.000,00	4.114.080,43
00000078	10/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	4.113.080,43
0000875	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.352,43	4.111.728,00
0000821	10/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.467,85	4.107.260,15
06100027	10/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.193,29	4.102.066,86
0000749	10/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	77.899,57	4.024.167,29
00000073	10/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	0,00	77.899,57	3.946.267,72

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	77.973,83	3.868.293,89
0000852	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	329.920,98	3.538.372,91
00000950	11/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	47,06	0,00	3.538.419,97
0000905	11/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10,56	0,00	3.538.430,53
0000905	11/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10,56	3.538.419,97
06110001	11/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	3.538.383,47
0000853	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26.102,28	0,00	3.564.485,75
0000752	14/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.645,70	0,00	3.582.131,45
00001097	14/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.909,00	0,00	3.591.040,45
0000818	14/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.691,55	0,00	3.597.732,00
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.355,18	0,00	3.603.087,18
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.755,60	0,00	3.607.842,78
0000924	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.653,79	0,00	3.610.496,57
00000087	14/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	3.612.496,57
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.795,18	0,00	3.614.291,75
0000880	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.738,03	0,00	3.616.029,78
0000834	14/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.018,33	0,00	3.617.048,11
0000914	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24,00	0,00	3.617.072,11
00001027	14/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	3.617.096,11
06140019	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.617.085,66
06140017	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.617.075,21
06140018	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.617.064,76
06140022	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.617.054,31
0000914	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24,00	3.617.030,31
06140021	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49642	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.616.998,96
06140008	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	990861374	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	161,84	3.616.837,12
06140012	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.402	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	199,50	3.616.637,62
06140003	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61403	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	679,25	3.615.958,37
00001332	14/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	739,68	3.615.218,69
0000834	14/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.018,33	3.614.200,36
06140004	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61402	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	3.613.155,36
00001328	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	061403	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.124,54	3.612.030,82
00001326	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	1.280,89	3.610.749,93

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					FEDERAL			
00001340	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.402,48	3.609.347,45
06140007	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	990861372	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.576,19	3.607.771,26
0000880	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.738,03	3.606.033,23
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.795,18	3.604.238,05
06140015	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7585	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.795,18	3.602.442,87
00001327	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	061402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.922,82	3.600.520,05
00000087	14/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	3.598.520,05
06140013	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.068,70	3.596.451,35
06140005	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	990784331	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.217,45	3.594.233,90
06140011	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061403	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.530,00	3.591.703,90
06140006	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.643,34	3.589.060,56
0000924	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.653,79	3.586.406,77
00001504	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	61401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.793,83	3.583.612,94
06140002	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61401	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.580.612,94
06140001	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61404	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.577.612,94
06140009	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.432,00	3.574.180,94
06140014	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.952,70	3.570.228,24
06140010	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.345,00	3.565.883,24
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.755,60	3.561.127,64
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.355,18	3.555.772,46
0000818	14/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.691,55	3.549.080,91
06140020	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	8.998,00	3.540.082,91
06140016	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61402	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	3.527.782,91
0000752	14/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.645,70	3.510.137,21
0000853	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26.102,28	3.484.034,93
0000854	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	240.716,30	0,00	3.724.751,23
0000864	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	200.000,00	0,00	3.924.751,23
00000947	15/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	126.831,60	0,00	4.051.582,83
0000881	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	119.118,26	0,00	4.170.701,09
00000967	15/06/2021	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	59.799,50	0,00	4.230.500,59
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	59.693,58	0,00	4.290.194,17
00000091	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	4.320.194,17

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	21.176,72	0,00	4.341.370,89
0000822	15/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.628,30	0,00	4.359.999,19
00000086	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.363.999,19
0000925	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.072,91	0,00	4.367.072,10
00000945	15/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.111,36	0,00	4.369.183,46
0000765	15/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	4.370.183,46
00000079	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	4.371.183,46
0000931	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	95,00	0,00	4.371.278,46
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19,00	0,00	4.371.297,46
00000948	15/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-25.366,32	0,00	4.345.931,14
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19,00	4.345.912,14
06150013	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5857	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	19,00	4.345.893,14
06150046	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.345.872,24
06150037	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	21,70	4.345.850,54
00001319	15/06/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	4.345.826,36
06150035	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.345.795,01
00001320	15/06/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	4.345.713,27
0000931	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	95,00	4.345.618,27
06150027	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	00013381695487 - TOMIRES DE LIMA SANTOS	0,00	95,00	4.345.523,27
06150036	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	4.345.418,77
06150020	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997130639	00065275616449 - MARIA MACIEL BARRETO	0,00	142,50	4.345.276,27
06150045	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	4.345.074,27
06150012	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61507	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	266,00	4.344.808,27
06150010	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61502	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	4.344.508,27
06150014	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	304,00	4.344.204,27
06150017	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61506	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	308,75	4.343.895,52
06150034	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996941134	00055379109420 - CARLOS JOSÉ ROCHA DE LIMA	0,00	332,50	4.343.563,02
06150002	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12228	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	340,00	4.343.223,02
06150023	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997195364	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	4.342.823,02
06150015	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61504	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	4.342.348,02

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06150026	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996941141	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	4.341.848,02
06150009	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	4.341.343,57
06150021	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997129603	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	4.340.726,07
06150018	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997129609	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	4.340.108,57
06150008	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998985181	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	675,00	4.339.433,57
06150043	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	4.338.709,57
06150044	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	4.337.985,57
06150016	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	760,00	4.337.225,57
06150029	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61.502	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	813,40	4.336.412,17
06150011	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	4.335.512,17
0000765	15/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	4.334.512,17
07020008	15/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000061508	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	4.333.512,17
00000079	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	4.332.512,17
06150024	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997352131	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	4.331.512,17
06150033	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61502	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.062,72	4.330.449,45
07030003	15/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0998804666	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	4.329.249,45
06150003	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12229	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.554,00	4.327.695,45
06150030	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	4.325.795,45
06150025	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.504	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	4.323.795,45
06150041	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.144,70	4.321.650,75
06150040	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.190,02	4.319.460,73
06150028	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61.501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.238,61	4.317.222,12
06150005	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	998906308	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	2.259,60	4.314.962,52
06150031	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61503	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.722,23	4.312.240,29
06150022	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61509	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,28	4.309.436,01
06150001	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12227	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.833,50	4.306.602,51
06150006	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998960236	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.854,70	4.303.747,81
06150032	15/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E	0,00	3.000,00	4.300.747,81

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					CONSULTORIA TECNICA LTDA			
0000925	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.072,91	4.297.674,90
06150007	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998985186	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.074,00	4.294.600,90
06150038	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	4.291.300,90
00000086	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	4.287.300,90
06150019	15/06/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	998609262	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	4.283.300,90
06150004	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998942259	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	5.037,50	4.278.263,40
06150042	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.217,63	4.271.045,77
06150039	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.892,65	4.262.153,12
0000822	15/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.628,30	4.243.524,82
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	21.176,72	4.222.348,10
00000091	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	4.192.348,10
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	59.693,58	4.132.654,52
00001541	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000004	00000000000000 -	0,00	71.071,74	4.061.582,78
0000881	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	119.118,26	3.942.464,52
0000864	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	200.000,00	3.742.464,52
0000854	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	240.716,30	3.501.748,22
0000855	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.997,51	0,00	3.508.745,73
0000753	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.184,00	0,00	3.510.929,73
0000932	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.836,45	0,00	3.512.766,18
0000823	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.323,86	0,00	3.514.090,04
0000761	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.268,21	0,00	3.515.358,25
0000891	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	745,38	0,00	3.516.103,63
00001025	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	636,00	0,00	3.516.739,63
0000915	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	608,45	0,00	3.517.348,08
00000080	16/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	3.517.548,08
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	147,70	0,00	3.517.695,78
00001029	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	3.517.755,78
00001181	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	3.517.795,78
00001183	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	3.517.835,78
00001032	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	3.517.870,78
0000835	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26,30	0,00	3.517.897,08
00001034	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,30	0,00	3.517.923,38

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001182	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.517.948,38
00001031	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.517.973,38
00001028	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	3.517.998,38
00001030	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	3.518.020,88
00001184	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	16,25	0,00	3.518.037,13
00001180	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	3.518.053,13
00001033	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,95	0,00	3.518.058,08
00001310	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5439348	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4,95	3.518.053,13
06160011	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2875	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.518.042,68
00001297	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	3.518.026,68
00001294	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,25	3.518.010,43
00001308	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438316	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	3.517.987,93
00001307	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.517.962,93
00001311	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.517.937,93
00001296	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	3.517.912,93
0000835	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26,30	3.517.886,63
00001329	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,30	3.517.860,33
00001306	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438308	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	3.517.825,33
00001553	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.517.785,33
00001295	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.517.745,33
00001309	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438311	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	3.517.685,33
06160006	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6420555	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	94,05	3.517.591,28
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	147,70	3.517.443,58
00000080	16/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	200,00	3.517.243,58
06160005	16/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	007291094	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	201,71	3.517.041,87
06160007	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61601	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	3.516.705,57
00001323	16/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	3.516.335,10
0000915	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	608,45	3.515.726,65

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000891	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	745,38	3.514.981,27
06160012	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	745,38	3.514.235,89
06160003	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61503	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	3.513.475,89
06160002	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	3.512.575,89
07020009	16/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0004184209	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	3.511.575,89
0000761	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.268,21	3.510.307,68
06160001	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	3.509.023,68
0000823	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.323,86	3.507.699,82
06160004	16/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	007005213	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.323,86	3.506.375,96
00001542	16/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.352,43	3.505.023,53
0000932	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.836,45	3.503.187,08
06160008	16/06/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	2.000,00	3.501.187,08
0000753	16/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.184,00	3.499.003,08
06160010	16/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61601	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.457,51	3.496.545,57
06160009	16/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL42 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.540,00	3.492.005,57
0000855	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.997,51	3.485.008,06
00001325	16/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.764,53	3.477.243,53
0000747	17/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	149.636,58	0,00	3.626.880,11
0000882	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.626,03	0,00	3.635.506,14
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.333,74	0,00	3.641.839,88
00000081	17/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	3.646.839,88
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.128,28	0,00	3.648.968,16
0000856	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000,00	0,00	3.650.968,16
00000088	17/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	3.652.968,16
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.183,93	0,00	3.654.152,09
0000916	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	852,83	0,00	3.655.004,92
00001263	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000798	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	3.655.826,95
0000839	17/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	624,90	0,00	3.656.451,85
00001062	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	466,30	0,00	3.656.918,15
00001061	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	386,53	0,00	3.657.304,68
0000766	17/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	368,90	0,00	3.657.673,58
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	3.658.035,48
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37,95	0,00	3.658.073,43
00001185	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	27,50	0,00	3.658.100,93

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Principal		EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO			
0000933	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	27,50	0,00	3.658.128,43
06170010	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.658.117,98
06170009	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.658.097,08
0000933	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	27,50	3.658.069,58
00001298	17/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	3.658.042,08
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37,95	3.658.004,13
00001360	17/06/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	015051346	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	3.657.785,13
00001331	17/06/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	61.702	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	3.657.566,13
00001363	17/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	015660798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	361,90	3.657.204,23
0000766	17/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	368,90	3.656.835,33
00001695	17/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	191	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	3.656.219,05
0000839	17/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	624,90	3.655.594,15
06170007	17/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015660798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	822,03	3.654.772,12
0000916	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	852,83	3.653.919,29
06170002	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014251757	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.087,90	3.652.831,39
06170006	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	3.651.696,19
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.183,93	3.650.512,26
06170011	17/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	3.649.000,26
0000856	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.000,00	3.647.000,26
00000088	17/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	3.645.000,26
06170004	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.093,45	3.642.906,81
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.128,28	3.640.778,53
06170008	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012833480	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.223,10	3.638.555,43
06170003	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013334984	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.543,20	3.635.012,23
06170005	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.240,29	3.630.771,94
00000081	17/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	3.625.771,94
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.333,74	3.619.438,20
0000882	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.626,03	3.610.812,17
0000747	17/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	149.636,58	3.461.175,59
06120041	17/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0002317133	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	149.636,58	3.311.539,01
00000991	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	165.976,19	0,00	3.477.515,20

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000857	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	105.760,06	0,00	3.583.275,26
0000894	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	77.737,67	0,00	3.661.012,93
00000074	18/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	24.896,42	0,00	3.685.909,35
00000994	18/06/2021	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	24.243,06	0,00	3.710.152,41
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23.254,32	0,00	3.733.406,73
0000750	18/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.487,00	0,00	3.750.893,73
0000883	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.355,95	0,00	3.761.249,68
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	3.763.635,06
0000917	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.903,57	0,00	3.765.538,63
00001261	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000798	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	3.766.731,32
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	3.767.924,01
0000895	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.178,00	0,00	3.769.102,01
00001169	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	3.769.440,44
00000993	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,92	0,00	3.769.447,36
00000995	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	3.769.452,36
00000076	18/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,03	0,00	3.769.453,39
00001152	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-1,38	0,00	3.769.452,01
00001108	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-988,74	0,00	3.768.463,27
00000992	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-33.195,23	0,00	3.735.268,04
06180041	18/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,05	3.735.267,99
00000076	18/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1,03	3.735.266,96
06180037	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.735.256,51
06180040	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.735.246,06
06180019	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024055195	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	114,00	3.735.132,06
06180012	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023950640	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	114,00	3.735.018,06
06180016	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023653939	00070336077416 - DANIEL BERGUE INACIO DA SILVA	0,00	152,00	3.734.866,06
06180015	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023653940	00010300903430 - ALAELSON DA SILVA MATOS	0,00	152,00	3.734.714,06
06180003	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023307987	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	152,00	3.734.562,06
06180017	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023188260	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	190,00	3.734.372,06

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06180018	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023185323	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	190,00	3.734.182,06
06180014	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023486559	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	190,00	3.733.992,06
06180023	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024259018	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	237,50	3.733.754,56
06180021	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024258146	00013494489408 - NILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	237,50	3.733.517,06
06180004	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023185326	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	3.733.251,06
06180008	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037961	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	304,00	3.732.947,06
06180013	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024389295	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	304,00	3.732.643,06
06180036	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023479806	00011609056493 - JOÃO PAULO DA SILVA	0,00	332,50	3.732.310,56
06180020	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024051821	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	3.731.968,56
06180007	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037976	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	3.731.626,56
06180002	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023314495	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	3.731.284,56
06180006	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037967	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	3.730.942,56
06180005	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037983	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	3.730.600,56
06180031	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22760258	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	380,00	3.730.220,56
06180032	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023950646	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	380,00	3.729.840,56
06180034	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023483920	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	380,00	3.729.460,56
06180035	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023483926	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	380,00	3.729.080,56
06180010	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024425658	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	418,00	3.728.662,56
06180033	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023954926	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	427,50	3.728.235,06
06180028	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022786370	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	427,50	3.727.807,56
06180029	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164372	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	427,50	3.727.380,06
06180024	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024359493	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	3.726.924,06
06180011	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024393078	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	3.726.468,06
06180038	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	464,73	3.726.003,33
06180009	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023040187	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	3.725.480,83
06180026	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	022802493	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	665,00	3.724.815,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
06180030	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22760265	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	760,00	3.724.055,83
06180022	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024258154	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	855,00	3.723.200,83
06180027	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022786368	00011906127476 - EMANUEL TORRES DA SILVA	0,00	1.045,00	3.722.155,83
06180025	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22804337	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	3.721.015,83
0000895	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.178,00	3.719.837,83
06180039	18/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.659,75	3.718.178,08
0000917	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.903,57	3.716.274,51
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	3.713.889,13
06180001	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61801	70014030000132 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	0,00	7.400,00	3.706.489,13
0000883	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.355,95	3.696.133,18
0000750	18/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.487,00	3.678.646,18
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23.254,32	3.655.391,86
00000074	18/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	24.896,42	3.630.495,44
0000894	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	77.737,67	3.552.757,77
0000857	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	105.760,06	3.446.997,71
0000884	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	22.340,75	0,00	3.469.338,46
00000082	21/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.000,00	0,00	3.488.338,46
0000858	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.605,60	0,00	3.503.944,06
00000092	21/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.300,00	0,00	3.512.244,06
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.204,45	0,00	3.520.448,51
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.493,11	0,00	3.526.941,62
0000847	21/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.329,00	0,00	3.531.270,62
00001115	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000054	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.329,00	0,00	3.535.599,62
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.422,22	0,00	3.539.021,84
0000767	21/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.874,59	0,00	3.540.896,43
00001271	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.712,43	0,00	3.542.608,86
00001268	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.602,03	0,00	3.544.210,89
0000918	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.146,99	0,00	3.545.357,88
00001267	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	774,09	0,00	3.546.131,97
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	3.546.885,87
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	3.547.591,17
0000836	21/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	615,01	0,00	3.548.206,18
00001264	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000062101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	419,76	0,00	3.548.625,94

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PREFEITURA		VERMELHO			
00001070	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	355,00	0,00	3.548.980,94
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	3.549.321,74
00001035	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	251,50	0,00	3.549.573,24
00001040	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	231,25	0,00	3.549.804,49
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	3.549.989,29
00001060	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	183,24	0,00	3.550.172,53
00001045	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	125,00	0,00	3.550.297,53
0000934	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	95,55	0,00	3.550.393,08
00001186	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	3.550.448,08
00001187	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	26,55	0,00	3.550.474,63
00001188	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	3.550.488,63
00001006	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,24	0,00	3.550.493,87
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1,00	0,00	3.550.494,87
00001174	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,00	0,00	3.550.495,87
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1,00	3.550.494,87
00001305	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4535	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1,00	3.550.493,87
06210013	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,00	3.550.490,87
06210008	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.550.480,42
00001304	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	3.550.466,42
00001303	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	3.550.439,87
00001301	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	3.550.384,87
0000934	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	95,55	3.550.289,32
00001438	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	041748943	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	125,00	3.550.164,32
00001444	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	183,24	3.549.981,08
00001334	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62.101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	3.549.796,28
06210009	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	198,96	3.549.597,32
00001421	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	041088345	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	231,25	3.549.366,07

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001338	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	043088440	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	251,50	3.549.114,57
00001342	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	340,80	3.548.773,77
00001449	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	043253824	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	355,00	3.548.418,77
06210010	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	374,56	3.548.044,21
06210002	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	3.547.624,45
0000836	21/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	615,01	3.547.009,44
00001344	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	705,30	3.546.304,14
00001300	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	042266659	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	753,90	3.545.550,24
06210004	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	774,09	3.544.776,15
06210005	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	845,54	3.543.930,61
0000918	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.146,99	3.542.783,62
06210003	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.602,03	3.541.181,59
06210001	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042266659	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.712,43	3.539.469,16
0000767	21/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.874,59	3.537.594,57
06210006	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041756198	00070806939427 - CICERO PEDRO DA SILVA	0,00	2.375,00	3.535.219,57
06210012	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.288,39	3.531.931,18
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.422,22	3.528.508,96
06210011	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.443,69	3.525.065,27
0000847	21/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.329,00	3.520.736,27
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.493,11	3.514.243,16
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.204,45	3.506.038,71
00000092	21/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.300,00	3.497.738,71
06210007	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	876	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	14.475,84	3.483.262,87
0000858	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.605,60	3.467.657,27
00000082	21/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	19.000,00	3.448.657,27
0000884	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	22.340,75	3.426.316,52
0000859	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	178.350,45	0,00	3.604.666,97
0000865	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	160.000,00	0,00	3.764.666,97
0000768	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	130.000,00	0,00	3.894.666,97
0000885	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	86.980,97	0,00	3.981.647,94
0000754	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	80.010,45	0,00	4.061.658,39
0000756	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		62201	00000000000000 -	80.000,00	0,00	4.141.658,39
00000083	22/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	50.000,00	0,00	4.191.658,39

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
00001048	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	35.941,08	0,00	4.227.599,47
0000896	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.395,40	0,00	4.259.994,87
0000860	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	30.510,45	0,00	4.290.505,32
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	22.038,62	0,00	4.312.543,94
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.384,94	0,00	4.330.928,88
00001037	22/06/2021	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	18.384,94	0,00	4.349.313,82
0000840	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.340,00	0,00	4.367.653,82
00000089	22/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	18.340,00	0,00	4.385.993,82
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	4.399.049,37
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	4.404.747,23
0000841	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.890,89	0,00	4.409.638,12
00001130	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.686,67	0,00	4.414.324,79
00001052	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.553,18	0,00	4.418.877,97
0000926	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.008,78	0,00	4.422.886,75
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.982,95	0,00	4.426.869,70
00001111	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,30	0,00	4.429.322,00
00001112	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.438,59	0,00	4.431.760,59
0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.328,20	0,00	4.434.088,79
0000824	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.032,84	0,00	4.436.121,63
0000901	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	942,41	0,00	4.437.064,04
00001145	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	942,41	0,00	4.438.006,45
00001302	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	899,83	0,00	4.438.906,28
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	855,99	0,00	4.439.762,27
0000848	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	545,53	0,00	4.440.307,80
00001068	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	4.440.407,80
0000919	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	68,70	0,00	4.440.476,50
00001038	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.440.509,00
00001067	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	4.440.539,00
0000906	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19,01	0,00	4.440.558,01
00001056	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	19,01	0,00	4.440.577,02
00001059	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,50	0,00	4.440.591,52
00001021	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	4.440.596,52

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Principal					
00001053	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-910,64	0,00	4.439.685,88
00001049	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.188,22	0,00	4.432.497,66
06220010	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.432.487,21
06220014	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.432.476,76
06220015	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.432.466,31
06220016	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208680	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.432.455,86
00001442	22/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	051489168	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,50	4.432.441,36
0000906	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19,01	4.432.422,35
06220018	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.432.401,45
06220017	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	4.432.376,45
00001358	22/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	052739004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.432.343,95
06220004	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73505144	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	43,34	4.432.300,61
06220005	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73505118	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	64,96	4.432.235,65
0000919	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	68,70	4.432.166,95
06220008	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051486542	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	275,50	4.431.891,45
06220006	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	535,08	4.431.356,37
0000848	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	545,53	4.430.810,84
06220002	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6033	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	703,72	4.430.107,12
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	855,99	4.429.251,13
06220013	22/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	899,83	4.428.351,30
0000901	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	942,41	4.427.408,89
06220009	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.187,46	4.426.221,43
0000824	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.032,84	4.424.188,59
0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.328,20	4.421.860,39
06220001	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.328,20	4.419.532,19
06220007	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.800,42	4.416.731,77
06220003	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052698319	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	0,00	3.018,29	4.413.713,48
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.982,95	4.409.730,53
0000926	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.008,78	4.405.721,75
0000841	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.890,89	4.400.830,86
06220011	22/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.697,86	4.395.133,00
06220012	22/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	622	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.055,55	4.382.077,45
0000840	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.340,00	4.363.737,45
00000089	22/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	0,00	18.340,00	4.345.397,45

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.384,94	4.327.012,51
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	22.038,62	4.304.973,89
0000860	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	30.510,45	4.274.463,44
0000896	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.395,40	4.242.068,04
00000083	22/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50.000,00	4.192.068,04
0000756	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		62201	00000000000000 -	0,00	80.000,00	4.112.068,04
0000754	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	80.010,45	4.032.057,59
0000885	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	86.980,97	3.945.076,62
0000768	22/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	130.000,00	3.815.076,62
0000865	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	160.000,00	3.655.076,62
0000859	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	178.350,45	3.476.726,17
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	166.796,86	0,00	3.643.523,03
0000886	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	157.984,24	0,00	3.801.507,27
0000762	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	132.220,79	0,00	3.933.728,06
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	59.501,33	0,00	3.993.229,39
0000825	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	33.774,37	0,00	4.027.003,76
0000866	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	30.000,00	0,00	4.057.003,76
00001272	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000281	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	4.082.943,02
0000837	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.471,88	0,00	4.101.414,90
00001285	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.244,92	0,00	4.116.659,82
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	4.128.079,62
0000966	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.138.496,24
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.148.912,86
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	4.155.624,46
00000084	23/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	4.161.624,46
0000849	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.444,45	0,00	4.166.068,91
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.039,79	0,00	4.170.108,70
00001289	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000774	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	4.172.321,98
0000843	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.210,45	0,00	4.174.532,43
0000842	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.006,75	0,00	4.176.539,18
00001286	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	4.178.239,70
00001277	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062305	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	4.179.446,51
00001278	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	4.180.618,34
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	4.181.592,74
00001290	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	4.182.467,24
00001275	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000062306	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	839,52	0,00	4.183.306,76

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PREFEITURA		VERMELHO			
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	4.184.055,41
0000920	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	687,67	0,00	4.184.743,08
00001282	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000758	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	4.185.334,56
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	4.185.865,86
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	4.186.381,76
00000090	23/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	4.186.881,76
00001281	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000364	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	4.187.301,52
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	4.187.686,52
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	4.188.056,12
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	4.188.316,52
00001063	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	254,92	0,00	4.188.571,44
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	4.188.756,24
00001066	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	152,00	0,00	4.188.908,24
00001171	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	4.189.038,24
00001064	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	4.189.113,24
0000907	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,70	0,00	4.189.162,94
00001065	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,75	0,00	4.189.198,69
00001057	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.189.231,19
00001039	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,50	0,00	4.189.241,69
0000935	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10,50	0,00	4.189.252,19
00001058	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	4.189.259,69
00001439	23/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	062198844	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	4.189.252,19
06230057	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.189.241,74
06230058	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.189.231,29
06230059	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.189.220,84
06230060	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.189.210,39

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
06230061	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29442	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.189.199,94
0000935	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10,50	4.189.189,44
00001367	23/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,50	4.189.178,94
00001440	23/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	062173559	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.189.146,44
0000907	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,70	4.189.096,74
06230001	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385364	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	4.189.047,04
06230056	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	4.188.984,34
00001501	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	062693364	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	4.188.799,54
06230027	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	243,97	4.188.555,57
00001502	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	062691758	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	4.188.295,17
00001366	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62306	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	4.187.925,57
00001396	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	4.187.540,57
06230054	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062693364	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	4.187.120,81
00000090	23/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	4.186.620,81
00001364	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	4.186.104,91
00001365	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	4.185.573,61
06230055	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062691758	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	4.184.982,13
0000920	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	687,67	4.184.294,46
00001398	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	4.183.545,81
06230004	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62306	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	4.182.706,29
06230019	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	063248772	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	4.181.831,79
00001397	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	4.180.857,39
06230053	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058632228	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	4.179.778,25
06230052	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058632228	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	4.178.643,05
06230002	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	4.177.471,22
06230003	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	4.176.264,41
06230005	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	4.174.882,91

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
06230046	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	4.173.410,41
06230021	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	063248778	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	4.171.709,89
06230032	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	4.169.713,59
0000842	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.006,75	4.167.706,84
06230047	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	4.165.680,54
06230024	23/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052633992	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.032,84	4.163.647,70
06230026	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	4.161.447,70
0000843	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.210,45	4.159.237,25
06230020	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	063248774	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	4.157.023,97
06230050	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.154.786,06
06230048	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.152.548,15
06230030	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.150.310,24
06230012	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058571504	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.147.911,24
06230010	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058548327	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.145.512,24
06230039	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	4.142.884,83
06230023	23/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	060402342	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.013,33	4.139.871,50
06230029	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	4.136.651,13
06230037	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	4.133.413,22
06230028	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62303	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	4.129.939,25
06230018	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	4.126.289,39
06230006	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058791312	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	4.122.533,26
06230007	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059182904	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	4.118.590,66
06230025	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	4.114.561,32
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.039,79	4.110.521,53
06230045	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	4.106.128,06
06230033	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	4.101.694,06
0000849	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.444,45	4.097.249,61
06230031	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	4.092.162,11
06230017	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	4.086.660,39
06230049	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.906,50	4.080.753,89

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000084	23/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	4.074.753,89
00001399	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.711,60	4.068.042,29
06230051	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.486,50	4.060.555,79
06230044	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	4.052.213,40
06230038	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.998,50	4.043.214,90
0000966	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.032.798,28
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.022.381,66
00001461	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	062700281	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.419,80	4.010.961,86
06230009	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059222696	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	3.999.061,35
06230043	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	3.986.354,09
06230013	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	3.972.670,04
06230008	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058753317	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	3.958.494,91
06230022	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062678919	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	15.244,92	3.943.249,99
06230042	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.229,47	3.926.020,52
0000837	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.471,88	3.907.548,64
06230040	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.546,41	3.887.002,23
06230011	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058515994	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.749,18	3.864.253,05
06230036	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062700281	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.939,26	3.838.313,79
0000866	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	30.000,00	3.808.313,79
06230016	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.484,67	3.777.829,12
06230014	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	3.745.933,61
0000825	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	33.774,37	3.712.159,24
06230041	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.463,96	3.670.695,28
06230015	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.880,54	3.628.814,74
06230034	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	53.285,82	3.575.528,92
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	59.501,33	3.516.027,59
06230035	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	63.840,60	3.452.186,99
0000762	23/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	132.220,79	3.319.966,20
0000886	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	157.984,24	3.161.981,96
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	166.796,86	2.995.185,10
0000789	24/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	100.000,00	0,00	3.095.185,10
00001090	24/06/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	100.000,00	0,00	3.195.185,10

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001036	24/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.238,95	0,00	3.214.424,05
0000927	24/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.046,57	0,00	3.233.470,62
06240002	24/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	192,38	3.233.278,24
0000927	24/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.046,57	3.214.231,67
0000789	24/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	100.000,00	3.114.231,67
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	79.660,19	0,00	3.193.891,86
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	73.004,46	0,00	3.266.896,32
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	64.920,24	0,00	3.331.816,56
0000861	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	50.010,45	0,00	3.381.827,01
0000867	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	50.000,00	0,00	3.431.827,01
00001294	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062501	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	3.458.569,79
00001298	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062502	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	3.479.958,22
0000887	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16.985,10	0,00	3.496.943,32
0000755	25/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.172,90	0,00	3.511.116,22
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	3.522.889,75
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	3.532.306,21
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.567,33	0,00	3.538.873,54
0000928	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.176,19	0,00	3.544.049,73
00000085	25/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	3.549.049,73
0000826	25/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.230,80	0,00	3.552.280,53
00001297	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000062503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	3.554.451,87
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	3.555.407,79
00001293	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000065568	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	3.556.303,22
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	3.556.697,43
00001173	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	346,34	0,00	3.557.043,77
0000921	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	320,34	0,00	3.557.364,11
0000903	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.557.413,11
0000897	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.557.462,11
0000902	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	3.557.511,11
0000763	25/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	3.557.560,11
00001172	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	23,00	0,00	3.557.583,11
0000908	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17,96	0,00	3.557.601,07
06250076	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.557.590,62
06250077	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.557.580,17

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06250080	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.557.569,72
0000908	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17,96	3.557.551,76
06250091	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17,96	3.557.533,80
06250086	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	3.557.512,90
06250093	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.557.492,00
0000903	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.557.443,00
0000897	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.557.394,00
0000902	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	3.557.345,00
0000763	25/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.557.296,00
06250078	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.557.247,00
06250079	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.557.198,00
06250087	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.557.149,00
06250089	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.557.100,00
06250088	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.557.051,00
06250090	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.557.002,00
06250094	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.556.953,00
06250095	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.556.904,00
06250092	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.556.855,00
06250069	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62502	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	3.556.735,00
06250013	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62512	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	3.556.615,00
06250016	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62509	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	3.556.495,00
06250027	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62547	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	3.556.375,00
06250029	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62519	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	3.556.255,00
06250031	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62517	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	3.556.135,00
06250010	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62504	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	3.556.015,00
06250012	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62506	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	3.555.895,00
06250006	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62513	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	3.555.775,00
06250026	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62520	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	3.555.655,00
06250011	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62505	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	3.555.535,00
06250017	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62508	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	3.555.415,00
06250028	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62521	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	3.555.295,00
06250014	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62511	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE	0,00	120,00	3.555.175,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					FRANÇA			
06250030	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62518	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	3.555.055,00
06250018	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62507	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	3.554.935,00
06250008	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62515	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	3.554.815,00
06250009	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62503	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	3.554.695,00
06250007	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62514	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	3.554.575,00
06250032	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62516	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	3.554.455,00
06250015	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62510	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	3.554.335,00
00001496	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	076039009	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	3.554.195,00
00001497	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	076031938	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	3.554.045,00
00001429	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062506	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	3.553.895,00
00001428	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062505	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	3.553.719,00
06250051	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62552	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	3.553.519,00
06250050	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62559	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	3.553.319,00
06250062	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62544	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	3.553.119,00
06250060	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62535	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	3.552.919,00
06250059	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62534	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	3.552.719,00
06250053	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62549	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	3.552.519,00
06250054	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62550	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	3.552.319,00
06250055	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62548	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	3.552.119,00
06250046	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62542	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	3.551.919,00
06250067	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62523	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	3.551.719,00
06250048	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62558	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	3.551.519,00
06250061	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62545	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	3.551.319,00
06250037	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62539	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	3.551.119,00
06250034	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62536	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	3.550.919,00
06250044	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62532	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	3.550.719,00
06250025	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62557	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	3.550.519,00
06250019	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62560	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	3.550.319,00
06250035	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62537	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	3.550.119,00
06250036	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62538	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	3.549.919,00
06250024	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62553	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	3.549.719,00
00001427	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA -	062504	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA	0,00	230,00	3.549.489,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			FUNDEB/EDUCAÇÃO		JUNIOR			
0000921	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	320,34	3.549.168,66
00001426	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	3.548.774,45
06250070	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62522	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	400,00	3.548.374,45
06250052	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	3.547.974,45
06250049	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62525	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	3.547.574,45
06250056	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62563	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	3.547.174,45
06250045	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62543	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	3.546.774,45
06250068	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62524	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	3.546.374,45
06250058	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62533	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	3.545.974,45
06250047	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62541	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	3.545.574,45
06250057	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62546	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	3.545.174,45
06250040	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62562	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	3.544.774,45
06250020	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62556	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	3.544.374,45
06250038	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62540	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	3.543.974,45
06250022	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	3.543.574,45
06250033	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62526	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	3.543.174,45
06250021	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62555	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	3.542.774,45
06250042	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62530	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	3.542.374,45
06250043	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62531	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	3.541.974,45
06250041	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62529	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	3.541.574,45
06250039	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62528	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	3.541.174,45
06250023	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62561	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	3.540.774,45
06250081	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410703	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	710,60	3.540.063,85
06250005	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	3.539.168,42
00001425	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	3.538.212,50
06250064	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	178229	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	1.120,00	3.537.092,50
06250084	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62566	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	1.200,00	3.535.892,50
06250071	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.502	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	1.400,00	3.534.492,50
06250085	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62567	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	2.100,00	3.532.392,50
06250063	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.502	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.110,45	3.530.282,05
06250004	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	3.528.110,71
06250073	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	3.004,00	3.525.106,71
06250075	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.044,84	3.522.061,87

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000826	25/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.230,80	3.518.831,07
06250001	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11933	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.230,80	3.515.600,27
06250083	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62565	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	4.500,00	3.511.100,27
00000085	25/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	3.506.100,27
06250074	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	081288755	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.000,00	3.501.100,27
0000928	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.176,19	3.495.924,08
06250097	25/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.725,40	3.490.198,68
06250096	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	3.483.680,35
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.567,33	3.477.113,02
06250065	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	178821	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	7.210,00	3.469.903,02
00001424	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	3.460.486,56
06250072	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	9.748,00	3.450.738,56
06250098	25/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.317,78	3.440.420,78
00001423	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	3.428.647,25
0000755	25/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.172,90	3.414.474,35
0000887	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16.985,10	3.397.489,25
06250066	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	081079840	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	19.325,00	3.378.164,25
06250101	25/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.913,81	3.358.250,44
06250003	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	3.336.862,01
06250002	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	3.310.119,23
06250082	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62564	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	40.600,00	3.269.519,23
0000867	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	50.000,00	3.219.519,23
0000861	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	50.010,45	3.169.508,78
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	64.920,24	3.104.588,54
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	73.004,46	3.031.584,08
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	79.660,19	2.951.923,89
06250100	25/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.392,30	2.834.531,59
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.752,46	0,00	2.853.284,05
0000862	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.132,62	0,00	2.864.416,67
00000093	28/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	2.874.416,67
0000827	28/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.721,22	0,00	2.879.137,89
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.170,61	0,00	2.883.308,50
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.401,20	0,00	2.884.709,70
0000888	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	731,00	0,00	2.885.440,70
00001046	28/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	581,72	0,00	2.886.022,42

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000929	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	FEP - Principal		00000000000000 -	575,91	0,00	2.886.598,33
00001098	28/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	162,18	0,00	2.886.760,51
0000838	28/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	89,10	0,00	2.886.849,61
06280034	28/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5,81	2.886.843,80
06280032	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718184	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.886.833,35
0000838	28/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	89,10	2.886.744,25
06280031	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062801	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.655,15
06280024	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062810	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.566,05
06280018	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062804	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.476,95
06280020	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062806	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.387,85
06280021	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062807	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.298,75
06280022	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062808	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.209,65
06280023	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062809	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.120,55
06280002	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062802	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.886.031,45
06280004	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062804	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.885.942,35
06280005	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062805	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.885.853,25
06280008	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062808	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.885.764,15
06280019	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062805	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.885.667,25
06280001	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062801	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.885.570,35
06280003	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062803	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.885.473,45
06280026	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17760	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	156,00	2.885.317,45
06280017	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062803	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.885.139,25
06280006	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062806	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.884.961,05
06280009	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062809	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.884.782,85
06280007	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062807	12294708000181 - CASAL	0,00	226,02	2.884.556,83
06280035	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	2.884.303,95
06280029	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102542920	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	372,00	2.883.931,95

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06280016	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062802	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	2.883.546,19
0000929	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	575,91	2.882.970,28
06280011	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	671,76	2.882.298,52
06280028	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17762	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	680,00	2.881.618,52
0000888	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	731,00	2.880.887,52
06280033	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	731,00	2.880.156,52
06280025	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17759	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	755,00	2.879.401,52
06280015	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62801	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	0,00	1.066,06	2.878.335,46
06280037	28/06/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	423	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	2.877.235,46
06280027	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17761	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.391,40	2.875.844,06
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.401,20	2.874.442,86
06280030	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102537966	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.529,00	2.872.913,86
06280010	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6743	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.594,15	2.871.319,71
06280014	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.635,90	2.869.683,81
06280012	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.904,70	2.867.779,11
06280036	28/06/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	861	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	2.865.579,11
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.170,61	2.861.408,50
06280013	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.690,93	2.856.717,57
0000827	28/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.721,22	2.851.996,35
00000093	28/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	2.841.996,35
0000862	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.132,62	2.830.863,73
00001703	28/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.452,46	2.815.411,27
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.752,46	2.796.658,81
0000898	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.641,94	0,00	2.805.300,75
00001050	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.948,69	0,00	2.813.249,44
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.432,07	0,00	2.818.681,51
00001043	29/06/2021	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	5.432,07	0,00	2.824.113,58
00001054	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.853,74	0,00	2.826.967,32
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	252,88	0,00	2.827.220,20
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	2.827.226,74
0000922	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4,00	0,00	2.827.230,74
00001055	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-570,75	0,00	2.826.659,99
00001051	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.589,74	0,00	2.825.070,25
0000922	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4,00	2.825.066,25
06290001	29/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4,00	2.825.062,25
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	2.825.055,71

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06290002	29/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	2.825.049,17
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	252,88	2.824.796,29
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.432,07	2.819.364,22
0000898	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.641,94	2.810.722,28
0000899	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.012.638,89	0,00	3.823.361,17
0000900	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.012.638,89	0,00	4.836.000,06
0000820	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	321.478,27	0,00	5.157.478,33
0000819	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	288.982,81	0,00	5.446.461,14
00001041	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	255.449,20	0,00	5.701.910,34
0000863	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	158.102,45	0,00	5.860.012,79
0000790	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	138.221,63	0,00	5.998.234,42
0000793	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	138.221,63	0,00	6.136.456,05
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	81.682,22	0,00	6.218.138,27
00001047	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	81.682,22	0,00	6.299.820,49
00001733	30/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	6.372.244,66
0000777	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	51.898,20	0,00	6.424.142,86
0000776	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	51.898,20	0,00	6.476.041,06
0000889	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	40.873,39	0,00	6.516.914,45
0000890	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	40.873,39	0,00	6.557.787,84
00000075	30/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.317,37	0,00	6.596.105,21
0000751	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.500,21	0,00	6.633.605,42
0000800	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.865,43	0,00	6.662.470,85
0000801	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.865,43	0,00	6.691.336,28
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.193,16	0,00	6.705.529,44
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.193,16	0,00	6.719.722,60
0000936	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.759,23	0,00	6.723.481,83
00001734	30/06/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	6.725.586,84
00001143	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.525,15	0,00	6.727.111,99
0000798	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.283,92	0,00	6.728.395,91
0000799	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.283,92	0,00	6.729.679,83
0000770	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.224,28	0,00	6.730.904,11
0000772	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.224,28	0,00	6.732.128,39
00001737	30/06/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	6.733.321,08
0000775	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.170,11	0,00	6.734.491,19
0000774	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.170,11	0,00	6.735.661,30
00001738	30/06/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,68	0,00	6.736.653,98
00001044	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	6.737.578,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000828	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	887,70	0,00	6.738.466,53
0000829	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	887,70	0,00	6.739.354,23
00001146	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,32	0,00	6.740.240,55
00001138	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	562,32	0,00	6.740.802,87
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	550,65	0,00	6.741.353,52
00001087	30/06/2021	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	541,86	0,00	6.741.895,38
00001736	30/06/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	458,00	0,00	6.742.353,38
00001735	30/06/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	6.742.691,81
00001126	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	295,80	0,00	6.742.987,61
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	6.743.191,06
00001076	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	196,93	0,00	6.743.387,99
00001075	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	173,02	0,00	6.743.561,01
0000769	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	149,68	0,00	6.743.710,69
0000764	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	149,68	0,00	6.743.860,37
0000784	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	146,42	0,00	6.744.006,79
0000785	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	146,42	0,00	6.744.153,21
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	139,05	0,00	6.744.292,26
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	139,05	0,00	6.744.431,31
00001080	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	107,93	0,00	6.744.539,24
00001140	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102,34	0,00	6.744.641,58
00001134	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,58	0,00	6.744.740,16
00001093	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	85,68	0,00	6.744.825,84
00001127	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,42	0,00	6.744.909,26
00001139	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,39	0,00	6.744.955,65

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VINCULADOS - FNS					
0000830	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45,99	0,00	6.745.001,64
0000831	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45,99	0,00	6.745.047,63
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	6.745.068,95
00001074	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,37	0,00	6.745.087,32
00001128	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,18	0,00	6.745.105,50
00001189	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	17,70	0,00	6.745.123,20
00001178	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16,27	0,00	6.745.139,47
00001175	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,41	0,00	6.745.154,88
00001114	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,81	0,00	6.745.166,69
00001168	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,22	0,00	6.745.169,91
00001106	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,04	0,00	6.745.172,95
00001129	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,03	0,00	6.745.175,98
00001079	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,80	0,00	6.745.178,78
00001113	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,56	0,00	6.745.181,34
00001110	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,43	0,00	6.745.183,77
00001132	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,97	0,00	6.745.185,74
00001125	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,88	0,00	6.745.187,62
00001133	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,81	0,00	6.745.189,43
00001086	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,54	0,00	6.745.190,97

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VINCULADOS - PNAE					
00001150	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,47	0,00	6.745.192,44
00001137	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,43	0,00	6.745.193,87
00001073	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,59	0,00	6.745.194,46
00001109	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,54	0,00	6.745.195,00
00001144	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,51	0,00	6.745.195,51
00001155	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,27	0,00	6.745.195,78
00001135	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,23	0,00	6.745.196,01
00001116	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,23	0,00	6.745.196,24
00001141	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	6.745.196,35
00001149	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,09	0,00	6.745.196,44
00001136	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	6.745.196,51
00001147	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	6.745.196,56
00001131	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	6.745.196,60
00001107	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	6.745.196,64
00001071	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	6.745.196,68
00001176	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	6.745.196,71
00001078	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	6.745.196,73

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001072	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	6.745.196,75
00001177	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	6.745.196,76
00001151	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	6.745.196,77
00001042	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-51.089,83	0,00	6.694.106,94
06300013	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	6.694.097,70
06300012	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922932	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	6.694.087,25
00001445	30/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,70	6.694.069,55
06300024	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,27	6.694.033,28
0000831	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,99	6.693.987,29
0000830	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,99	6.693.941,30
06300023	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	69,00	6.693.872,30
06300002	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	063002	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.693.783,20
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	139,05	6.693.644,15
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	139,05	6.693.505,10
0000785	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	146,42	6.693.358,68
0000784	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	146,42	6.693.212,26
0000764	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	149,68	6.693.062,58
0000769	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	149,68	6.692.912,90
06300017	30/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	6.692.762,90
06300022	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	277,34	6.692.485,56
00001740	30/06/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	6.692.147,13
00001741	30/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	458,00	6.691.689,13
06300009	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	474,79	6.691.214,34
06300001	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61701	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	6.690.691,84
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	550,65	6.690.141,19
06300008	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	588,00	6.689.553,19
06300010	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	715,26	6.688.837,93
06300003	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	063001	12294708000181 - CASAL	0,00	728,06	6.688.109,87
06300021	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR	0,00	844,30	6.687.265,57

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		VERMELHO			
0000829	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	887,70	6.686.377,87
0000828	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	887,70	6.685.490,17
0000775	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.170,11	6.684.320,06
0000774	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.170,11	6.683.149,95
00001742	30/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	6.681.957,26
06300016	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	6.680.764,57
0000772	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.224,28	6.679.540,29
0000770	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.224,28	6.678.316,01
0000799	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.283,92	6.677.032,09
0000798	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.283,92	6.675.748,17
06300026	30/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.352,43	6.674.395,74
06300007	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.530,71	6.672.865,03
06300018	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.832,00	6.671.033,03
00001739	30/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	6.668.928,02
06300011	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.554,48	6.666.373,54
06300005	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.714,14	6.663.659,40
0000936	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.759,23	6.659.900,17
06300006	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.669,81	6.655.230,36
06300015	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	6.649.917,36
06300020	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.300,00	6.643.617,36
06300019	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.560,00	6.635.057,36
06300025	30/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.482,36	6.621.575,00
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.193,16	6.607.381,84
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.193,16	6.593.188,68
0000801	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.865,43	6.564.323,25
0000800	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.865,43	6.535.457,82
06300004	30/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117720816	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.495,46	6.502.962,36
06300014	30/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35.873,01	6.467.089,35
0000751	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.500,21	6.429.589,14
00000075	30/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	38.317,37	6.391.271,77
0000890	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.873,39	6.350.398,38
0000889	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.873,39	6.309.524,99
0000776	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	51.898,20	6.257.626,79
0000777	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	51.898,20	6.205.728,59
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	81.682,22	6.124.046,37
0000793	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	138.221,63	5.985.824,74

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor		MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000790	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -		0,00	138.221,63	5.847.603,11
0000863	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		0,00	158.102,45	5.689.500,66
0000819	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -		0,00	288.982,81	5.400.517,85
0000820	30/06/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -		0,00	321.478,27	5.079.039,58
0000900	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		0,00	1.012.638,89	4.066.400,69
0000899	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		0,00	1.012.638,89	3.053.761,80
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.015.473,68**	**9.441.845,04**	**9.403.556,92**	**3.053.761,80**

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
Balancete Receita Extra
Exercício : 06/2021

Descrição	ARRECADADA Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**711.952,31**	**150.463,09**	**862.415,40**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	1.468,00	290,00	1.758,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	5.710,24	1.303,42	7.013,66
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	27.735,38	6.114,50	33.849,88
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	63.830,75	12.042,10	75.872,85
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	59.116,30	14.099,50	73.215,80
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.303,92	556,00	2.859,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.759,72	279,00	3.038,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11.695,36	3.650,43	15.345,79
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11.471,14	2.305,36	13.776,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	127.664,74	23.586,22	151.250,96
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	89.829,52	17.532,57	107.362,09
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	76,05	2.249,80	2.325,85
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	24.374,47	8.324,08	32.698,55
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	30.060,10	7.071,65	37.131,75
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	61.225,50	11.972,45	73.197,95
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	38.261,20	7.367,24	45.628,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	66,25	36,80	103,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	4.314,16	1.177,39	5.491,55
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	274,13	66,90	341,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	7.969,50	1.601,60	9.571,10
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.882,79	326,43	3.209,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	1.452,00	458,00	1.910,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	10.525,05	2.105,01	12.630,06
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	1.692,15	338,43	2.030,58
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	6.622,46	1.192,69	7.815,15
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	5.077,77	992,68	6.070,45
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
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	505,42	105,92	611,34
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	31.088,09	6.252,22	37.340,31
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	1.095,00	219,00	1.314,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.095,00	219,00	1.314,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**1.657.879,88**	**386.188,56**	**2.044.068,44**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	362.120,85	72.424,17	434.545,02
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	883.645,10	238.314,39	1.121.959,49
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	253.887,00	48.610,00	302.497,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	158.226,93	26.840,00	185.066,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 06/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**2.369.832,19**	**536.651,65**	**2.906.483,84**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
Exercício : 06/2021

Descrição	Até mês anterior	PAGO Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**576.699,85**	**119.811,89**	**696.511,74**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	1.450,00	290,00	1.740,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	11.808,20	1.149,75	12.957,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	23.854,83	2.793,83	26.648,66
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	63.939,95	12.226,90	76.166,85
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	44.533,78	13.541,60	58.075,38
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.303,92	556,00	2.859,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.759,72	279,00	3.038,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.931,74	1.402,48	5.334,22
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	127.411,29	23.586,22	150.997,51
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71.375,72	18.429,62	89.805,34
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	76,05	355,69	431,74
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	10.441,57	4.328,25	14.769,82
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	62.006,70	9.573,55	71.580,25
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	31.414,42	7.887,70	39.302,12
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	66,25	36,80	103,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.259,78	0,00	1.259,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	8.599,39	2.341,28	10.940,67
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	1.452,00	458,00	1.910,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	10.525,05	2.105,01	12.630,06
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	1.692,15	338,43	2.030,58
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	6.621,30	1.192,69	7.813,99
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	5.077,77	0,00	5.077,77
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
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	423,68	105,92	529,60
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	**237.730,46**	**154.730,69**	**392.461,15**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.730,46	3.200,00	240.930,46
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	151.530,69	151.530,69
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**1.657.879,88**	**386.188,56**	**2.044.068,44**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	362.120,85	72.424,17	434.545,02
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	883.645,10	238.314,39	1.121.959,49
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	253.887,00	48.610,00	302.497,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	158.226,93	26.840,00	185.066,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 06/2021

Descrição	PAGO Até mês anterior	PAGO Neste mês	PAGO Até este mês
Total	**2.472.310,19**	**660.731,14**	**3.133.041,33**

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

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	52,25	52,25	0,00	0,00	947,75	947,75
01040002	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	1.000,00	377,60	377,60	0,00	0,00	622,40	622,40
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	236,33	236,33	0,00	0,00	513,67	513,67
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	62,70	62,70	0,00	0,00	437,30	437,30
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	41,80	41,80	0,00	0,00	158,20	158,20
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	647,90	647,90	0,00	0,00	452,10	452,10
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	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
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	59.732,36	59.732,36	0,00	0,00	190.267,64	190.267,64
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	3.180,26	3.180,26	0,00	0,00	2.319,74	2.319,74
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	115.336,93	115.336,93	0,00	0,00	584.663,07	584.663,07
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	15.559,76	15.559,76	0,00	0,00	17.440,24	17.440,24
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	126.324,87	126.324,87	0,00	0,00	273.675,13	273.675,13
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	16.205,20	16.205,20	0,00	0,00	12.794,80	12.794,80
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	731,50	731,50	0,00	0,00	1.268,50	1.268,50
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	2.448,26	2.448,26	0,00	0,00	2.051,74	2.051,74
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	14.892,08	14.892,08	0,00	0,00	12.107,92	12.107,92
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	59.391,81	59.391,81	0,00	0,00	35.608,19	35.608,19
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	48.912,28	48.912,28	0,00	0,00	66.087,72	66.087,72
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	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00	4.183,00	4.183,00
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	3.242,19	3.242,19	0,00	0,00	1.757,81	1.757,81
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 : 06/2021

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	294,00	294,00	0,00	0,00	206,00	206,00
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	7.094,60	7.094,60	0,00	0,00	6.105,40	6.105,40
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02080002	08/02/2021	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	15.837,64	6.119,15	6.119,15	0,00	0,00	9.718,49	9.718,49
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
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	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	449,44	449,44	0,00	0,00	650,56	650,56
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	5.246,04	5.246,04	0,00	0,00	5.553,96	5.553,96
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	6.276,57	6.276,57	0,00	0,00	8.723,43	8.723,43
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	570,81	570,81	0,00	0,00	929,19	929,19
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	4.189,30	4.189,30	0,00	0,00	12.610,70	12.610,70
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	10.671,85	10.671,85	0,00	0,00	1.924,50	1.924,50
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
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	259,56	259,56	0,00	0,00	640,44	640,44
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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	2.675,60	2.675,60
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 : 06/2021

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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
03260013	26/03/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	650,00	256,98	256,98	0,00	0,00	393,02	393,02
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	15.482,66	15.482,66	0,00	0,00	10.000,02	10.000,02
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	26,58	0,00	0,00	213,42	213,42
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04260019	26/04/2021	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 06/2021

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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	14.124,00	14.124,00
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	2.414,93	0,00	0,00	2.414,93	0,00	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	333,90	0,00	0,00	333,90	0,00	333,90
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	800,00	800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	4.904,90	0,00	0,00	1.416,10	1.416,10
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	2.805,00	0,00	0,00	582,00	582,00
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	5.037,50	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	8.074,50	0,00	0,00	8.074,50	0,00	8.074,50
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	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	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	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
05310014	31/05/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
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	2.005,97	0,00	0,00	2.005,97	0,00	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	2.193,39	0,00	0,00	2.193,39	0,00	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	983,82	0,00	0,00	983,82	0,00	983,82
06010009	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	4.550,33	4.550,33	0,00	0,00	4.550,33	0,00	4.550,33
06010010	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.794,45	1.794,45	0,00	0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
06010011	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	12.883,78	12.883,78	0,00	0,00	12.883,78	0,00	12.883,78
06010012	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	3.610,95	3.610,95	0,00	0,00	3.610,95	0,00	3.610,95
06010015	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	1.964,25	1.964,25	0,00	0,00	1.964,25	0,00	1.964,25
06010016	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	394,68	394,68	0,00	0,00	394,68	0,00	394,68
06010017	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.012,59	4.012,59	0,00	0,00	4.012,59	0,00	4.012,59
06010018	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
06010019	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
06010020	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	3.453,18	3.453,18	0,00	0,00	3.453,18	0,00	3.453,18
06010021	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	10.330,32	10.330,32	0,00	0,00	10.330,32	0,00	10.330,32
06020006	02/06/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2008	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.12.000	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06020007	02/06/2021	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	1028	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0010.10.000	19.832,76	14.659,08	14.659,08	0,00	0,00	5.173,68	5.173,68
06020010	02/06/2021	29529181000120 - W K M SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELLI	2006	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
06070021	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	3.989,25	3.989,25	0,00	0,00	3.989,25	0,00	3.989,25
06070022	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	1.651,65	1.651,65	0,00	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65
06070023	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0200.00.000	2.594,15	2.594,15	1.594,15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06070024	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	670,09	670,09	0,00	0,00	670,09	0,00	670,09
06070025	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.082,55	1.082,55	0,00	0,00	1.082,55	0,00	1.082,55
06070026	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	6.597,96	6.597,96	0,00	0,00	6.597,96	0,00	6.597,96
06070027	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	5.906,25	5.906,25	0,00	0,00	5.906,25	0,00	5.906,25
06070032	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	496,01	496,01	0,00	0,00	496,01	0,00	496,01
06070033	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	1.984,50	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50
06070034	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.177,89	4.177,89	0,00	0,00	4.177,89	0,00	4.177,89
06070035	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	7.329,00	7.329,00	0,00	0,00	7.329,00	0,00	7.329,00
06070037	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	1.211,73	1.211,73	0,00	0,00	1.211,73	0,00	1.211,73
06070038	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	6.516,30	6.516,30	0,00	0,00	6.516,30	0,00	6.516,30
06070039	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	8.201,34	8.201,34	0,00	0,00	8.201,34	0,00	8.201,34
06070040	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	2.678,39	2.678,39	0,00	0,00	2.678,39	0,00	2.678,39
06070042	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	8.235,15	8.235,15	0,00	0,00	8.235,15	0,00	8.235,15
06070043	07/06/2021	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06110002	11/06/2021	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	2075	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	3.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,00	3.766,00
06140007	14/06/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2006	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	24.600,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
06150005	15/06/2021	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	2008	3.3.9.0.39.70.00.00.0000	0010.12.000	287,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
06180001	18/06/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,50	3.681,50

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
06180002	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
06180003	18/06/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,20	2.093,20
06180004	18/06/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.106,75	1.106,75	0,00	0,00	1.106,75	0,00	1.106,75
06180022	18/06/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
06180023	18/06/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2042	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0010.10.000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
06180024	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
06180025	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2042	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0010.10.000	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00
06180026	18/06/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
06180027	18/06/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2042	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0010.10.000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
06210007	21/06/2021	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
06210008	21/06/2021	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
06210009	21/06/2021	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	840,00	120,00	120,00	0,00	0,00	720,00	720,00
06210010	21/06/2021	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	2008	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06210012	21/06/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2042	3.3.9.0.30.35.00.00.0000	0010.10.000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
06220002	22/06/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00
06230039	23/06/2021	01454407000151 - CARDIODINAMICA LTDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE ALAGOAS)	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
06230040	23/06/2021	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
06230041	23/06/2021	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	654,12	654,12
06240001	24/06/2021	19784122000144 - MUBAREK COMERCIAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.12.000	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	0,00	2.019,10
06250006	25/06/2021	00011111111111 - 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
06280001	28/06/2021	00012011846498 - ANA CAROLINA DE FREITAS SILVA	2042	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.10.000	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
06280002	28/06/2021	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	2008	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.12.000	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00
06300001	30/06/2021	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06300002	30/06/2021	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
06300003	30/06/2021	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06300004	30/06/2021	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06300005	30/06/2021	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06300006	30/06/2021	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
06300007	30/06/2021	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06300008	30/06/2021	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06300009	30/06/2021	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06300010	30/06/2021	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06300011	30/06/2021	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06300012	30/06/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06300013	30/06/2021	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06300014	30/06/2021	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06300015	30/06/2021	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06300016	30/06/2021	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
06300017	30/06/2021	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06300018	30/06/2021	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06300019	30/06/2021	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06300020	30/06/2021	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06300021	30/06/2021	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06300022	30/06/2021	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06300023	30/06/2021	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06300024	30/06/2021	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
06300025	30/06/2021	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06300026	30/06/2021	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06300027	30/06/2021	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06300028	30/06/2021	00002514961475 - JOSÉ CICERO LIMA FERREIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06300029	30/06/2021	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06300031	30/06/2021	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	2059	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.00.000	291,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
06300032	30/06/2021	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	37.138,01	37.138,01	35.873,01	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
Documentos : 230						2.737.537,75	1.100.963,68	942.398,04	0,00	158.565,64	1.636.574,07	1.795.139,71

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2021

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	9.506.234,87	38.463.896,30	9.469.840,86	36.378.109,53	**3.049.657,44**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	9.506.234,87	38.463.896,30	9.469.840,86	36.378.109,53	**3.049.657,44**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	9.506.234,87	38.463.896,30	9.469.840,86	36.378.109,53	**3.049.657,44**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	9.506.234,87	38.463.896,30	9.469.840,86	36.378.109,53	**3.049.657,44**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	9.506.234,87	38.463.896,30	9.469.840,86	36.378.109,53	**3.049.657,44**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	6.033.976,08	26.720.300,62	6.038.202,23	26.725.555,21	**8.205,83**
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	1.563.971,72	8.526.403,94	1.342.134,82	7.133.391,21	**1.403.331,46**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.516.800,37	8.309.072,78	1.294.547,01	6.910.992,65	**1.398.080,13**
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	193,15	4.443,46	0,00	2.226,66	**2.442,80**
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	924,85	5.549,10	1.539,95	13.537,94	**1.355,54**
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	6.660,67	30.233,85	6.660,67	29.133,85	**1.100,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	6,92	888,80	1,43	1.284,16	**352,99**
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	39.385,76	173.950,29	39.385,76	173.950,29	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	94.383,38	303.947,05	142.993,38	606.444,05	**-302.473,86**
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000	PNAT	0,00	2.328,20	47.845,97	2.328,20	47.845,97	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	7.120,40	50.188,97	7.120,40	50.188,97	**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	84.934,78	205.912,11	133.544,78	508.409,11	**-302.497,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	603.294,40	3.253.471,78	603.294,40	3.253.471,78	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	603.294,40	3.253.471,78	603.294,40	3.253.471,78	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	263.649,63	583.087,90	416.658,13	1.506.573,12	**-923.459,70**
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	114.013,05	433.451,32	265.127,44	1.355.042,43	**-921.591,11**
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	0,00	149.636,58	149.636,58	151.530,69	151.530,69	**-1.894,11**
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.922,84	127.555,79	65.762,84	292.622,72	**-165.066,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.926,07	43.713,10	46.766,07	208.780,03	**-165.066,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	7.101,34	31.756,07	7.101,34	31.756,07	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	2.210,45	26.895,87	2.210,45	26.895,87	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	9.684,98	25.190,75	9.684,98	25.190,75	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	77.510,98	465.001,26	79.376,53	462.858,96	**2.142,30**
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	77.510,98	465.001,26	79.376,53	462.858,96	**2.142,30**
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	2.003.557,73	8.007.892,78	1.912.047,73	7.798.039,15	**209.869,83**
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	0,00	748.215,12	4.922.374,72	657.215,12	4.716.431,09	**205.943,63**
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	991,41	10.565,08	991,41	10.565,08	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	1.241.069,17	2.444.797,68	1.240.759,17	2.441.437,68	**3.360,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	150,66	921,14	150,66	921,14	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	13.082,37	79.135,99	12.882,37	78.585,99	**550,00**
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	550.098,17	49,00	550.098,17	**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	10.812,51	63.622,10	10.812,51	63.622,10	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	10.812,51	63.622,10	10.812,51	63.622,10	**0,00**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000	PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,86	1.045.253,25	3.050.286,29	1.132.453,25	3.238.636,29	**-187.533,14**
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	1.924,23	2.564,54	1.924,23	2.564,54	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000	FNS BLATB	0,00	238.221,63	276.286,73	238.221,63	276.286,73	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000	FNS BLMAC	0,00	146,42	146,42	146,42	146,42	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	51.898,20	103.645,16	51.898,20	103.645,16	**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**
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000	FNS BLNV	0,00	1.170,11	1.170,11	1.170,11	1.170,11	**0,00**
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	252.945,09	1.103.831,82	340.145,09	1.292.181,82	**-188.350,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000	FNS BLINV	0,00	1.224,28	1.224,28	1.224,28	1.224,28	**0,00**
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**
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000	FMS MAR VERMELHO CONV	0,00	45,99	45,99	45,99	45,99	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM	47,50	887,70	887,70	887,70	887,70	**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	467.924,17	1.531.618,11	467.924,17	1.531.618,11	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	28.865,43	28.865,43	28.865,43	28.865,43	**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	20.294,00	**-18.528,24**
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	20.294,00	**-18.528,24**
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	327.267,21	2.176.258,16	327.267,21	2.176.258,16	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	292.827,07	2.048.701,28	292.827,07	2.048.701,28	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	0,00	34.440,14	127.556,88	34.440,14	127.556,88	**0,00**
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	1.352,43	14.153,16	1.352,43	10.768,94	**3.384,22**
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.352,43	14.153,16	1.352,43	10.768,94	**3.384,22**
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	3.472.258,79	11.743.595,68	3.431.638,63	9.652.554,32	**3.041.451,61**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	3.472.258,79	11.743.595,68	3.431.638,63	9.652.554,32	**3.041.451,61**
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	2.055.800,42	6.966.373,55	1.890.171,14	5.258.896,54	**1.818.235,15**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	942,92	5.725,81	49,00	4.840,52	**894,01**
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	1.170.150,35	2.027.469,76	1.013.865,89	1.055.875,38	**1.012.732,94**
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	0,19	886,32	551.587,68	49,00	98,17	**551.489,70**
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	43.981,41	594.079,29	2.375.652,39	575.998,77	2.232.510,08	**187.123,72**
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	264.060,06	1.862.744,97	268.125,05	1.844.273,25	**40.877,20**
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	19.637,89	89.663,71	19.565,09	74.577,60	**15.107,60**
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000	AFM APLICAÇÃO	2,18	0,01	0,01	0,00	0,00	**2,19**
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000	CIDE APLICAÇÃO	9,84	1,47	1.588,47	0,00	664,50	**933,81**
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	800,01	17.812,68	5.690,68	12.109,46	**6.002,65**
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,03	0,08	0,00	0,00	**20,07**
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,09	0,23	0,00	0,00	**58,22**
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	5.241,70	34.127,05	6.827,66	33.947,58	**2.825,53**
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,66	0,01	0,02	0,00	0,00	**4,68**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	162,14	0,27	0,69	0,00	0,00	**162,83**
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	46,55	838,31	67,66	149.044,36	**0,00**
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇAO	15,75	46,55	408,21	67,66	423,96	**0,00**
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	42.225,81	301.394,32	92.528,86	262.568,94	**79.203,93**
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	2,80	24.041,61	2.328,20	23.830,89	**265,42**
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	976,79	1,54	3,92	0,00	0,00	**980,71**
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	7.228,33	38.286,70	0,00	7.466,57	**69.451,44**
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	30.868,05	207.879,84	84.075,82	199.814,63	**8.065,21**
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,10	0,02	0,04	0,00	0,00	**10,14**
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	0,11	0,00	0,00	**27,25**
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇAO	413,83	4.125,03	31.182,10	6.124,84	31.456,85	**139,08**
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	282.243,98	1.315.736,23	265.795,87	1.004.896,86	**314.378,74**
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	3.539,37	282.243,98	1.315.736,23	265.795,87	1.004.896,86	**314.378,74**
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	947.299,67	2.145.266,19	1.028.333,47	2.028.528,71	**686.698,94**
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,32	0,02	0,03	0,00	0,00	**7,35**
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	24,05	0,04	0,10	0,00	0,00	**24,15**
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	137.072,91	556.375,64	114.013,05	433.451,32	**122.924,32**
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	18,37	46,68	0,00	0,00	**11.674,54**
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,59	1,50	0,00	0,00	**376,49**
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	1.926,04	2.567,93	1.283,92	1.283,92	**1.284,05**
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	238.320,21	276.455,98	138.221,63	138.221,63	**138.234,48**
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	146,65	147,03	146,42	146,42	**146,44**
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	51.981,62	103.801,23	51.898,20	51.898,20	**51.903,05**
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,11	0,29	0,00	0,00	**69,67**
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	1.171,99	1.175,02	1.170,11	1.170,11	**1.170,23**
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	133.411,35	338.421,55	151.282,65	339.771,90	**149,70**
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	1.226,25	1.229,41	1.224,28	1.224,28	**1.224,40**
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	889,13	891,42	887,70	887,70	**887,80**
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	46,06	46,18	45,99	45,99	**46,00**
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	187.700,01	173,02	630,01	149.636,58	149.636,58	**38.693,44**
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	352.003,49	834.489,83	389.657,51	881.925,23	**289.012,68**
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	28.747,19	28.911,82	28.986,36	28.865,43	28.865,43	**28.868,12**
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	28.205,44	69.850,41	30.274,83	68.752,66	**10.483,03**
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	18.967,94	31.024,63	21.067,65	30.994,78	**51,28**
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,04	0,09	0,00	0,00	**20,64**
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,54	1,37	0,00	0,00	**341,54**
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	4.893,32	12.239,41	2.006,75	16.169,00	**3.302,25**
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	2,56	11.214,98	2.210,45	12.362,28	**55,63**
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	4.340,81	15.369,34	4.989,98	9.226,60	**6.563,99**
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	147,11	0,23	0,59	0,00	0,00	**147,70**
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	116.436,92	932.118,29	124.466,80	879.866,25	**120.433,44**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	91.805,82	864.807,90	101.124,95	818.922,85	**106.238,96**
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	24.631,10	67.310,39	23.341,85	60.943,40	**14.194,48**
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.987,69	103.515,83	11.245,85	64.341,17	**39.174,66**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.114,50	33.849,88	2.793,83	26.648,66	**7.201,22**
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	3.650,43	15.345,79	1.402,48	5.334,22	**10.011,57**
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	8.324,08	32.698,55	4.328,25	14.769,82	**17.928,73**
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.177,39	5.491,55	0,00	1.259,78	**4.231,77**
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	2.105,01	12.630,06	2.105,01	12.630,06	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	616,28	3.500,00	616,28	3.698,63	**-198,63**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.865,61	95.458,61	338,43	2.030,58	**93.428,03**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	16.865,61	95.458,61	338,43	2.030,58	**93.428,03**
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	7.071,65	37.131,75	0,00	0,00	**37.131,75**
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	66,90	341,03	0,00	0,00	**341,03**
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	338,43	2.030,58	338,43	2.030,58	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	831,05	4.838,44	0,00	0,00	**4.838,44**
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.252,22	37.340,31	0,00	0,00	**37.340,31**
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.432,91	10.286,92	2.279,24	18.441,46	**-8.154,54**
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇAO	0,00	1.303,42	4.803,41	1.149,75	12.957,95	**-8.154,54**
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	279,00	3.038,72	279,00	3.038,72	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	355,69	431,74	355,69	431,74	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	36,80	103,05	36,80	103,05	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	458,00	1.910,00	458,00	1.910,00	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	846,00	4.617,92	846,00	6.099,92	**-1.482,00**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	0,00	290,00	1.758,00	290,00	1.740,00	**18,00**
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	556,00	2.859,92	556,00	2.859,92	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.395,06	317.708,01	48.920,64	317.499,27	**208,74**
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.202,37	309.892,86	47.727,95	309.685,28	**207,58**
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	23.586,22	151.250,96	23.586,22	150.997,51	**253,45**
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	11.972,45	73.197,95	9.573,55	71.580,25	**1.617,70**
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.601,60	9.571,10	2.341,28	10.940,67	**-1.369,57**
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	1.192,69	7.815,15	1.192,69	7.813,99	**1,16**
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,92	611,34	105,92	529,60	**81,74**
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	611,34	105,92	529,60	**81,74**
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.497,79	323.484,41	55.637,81	285.379,74	**38.104,67**
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.532,57	107.362,09	18.429,62	89.805,34	**17.556,75**
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.367,24	45.628,44	7.887,70	39.302,12	**6.326,32**
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	326,43	3.209,22	326,43	2.882,79	**326,43**
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	992,68	6.070,45	0,00	5.077,77	**992,68**
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	15.179,37	87.998,41	15.452,46	90.236,34	**-2.237,93**
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	2.628,00	438,00	2.190,00	**438,00**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	0,00	219,00	1.314,00	219,00	1.095,00	**219,00**
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	1.314,00	219,00	1.095,00	**219,00**
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.111.795,70	5.778.238,27	**-5.778.238,27**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	621.132,29	3.476.252,81	**-3.476.252,81**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	621.132,29	3.476.252,81	**-3.476.252,81**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	621.132,29	3.476.252,81	**-3.476.252,81**
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	621.132,29	3.476.252,81	**-3.476.252,81**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	516.812,29	3.033.807,18	**-3.033.807,18**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	507.522,29	2.829.678,35	**-2.829.678,35**
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	9.290,00	187.285,83	**-187.285,83**
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	104.320,00	442.445,63	**-442.445,63**
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	104.320,00	436.528,63	**-436.528,63**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	158.661,61	938.492,07	**-938.492,07**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	132.627,66	797.486,12	**-797.486,12**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	132.627,66	797.486,12	**-797.486,12**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	132.627,66	797.486,12	**-797.486,12**
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	132.627,66	797.486,12	**-797.486,12**
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	26.033,95	141.005,95	**-141.005,95**
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	26.033,95	141.005,95	**-141.005,95**
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	315.929,29	1.279.673,03	**-1.279.673,03**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	210.918,57	670.834,21	**-670.834,21**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	210.918,57	670.834,21	**-670.834,21**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	210.918,57	670.834,21	**-670.834,21**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	54.351,23	293.218,28	**-293.218,28**
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	60,00	3.242,00	**-3.242,00**
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	30.282,00	54.219,94	**-54.219,94**
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	24.482,90	71.921,70	**-71.921,70**
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.084,35	4.174,35	**-4.174,35**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	64.925,00	78.722,00	**-78.722,00**
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	26.897,09	65.258,04	**-65.258,04**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.836,00	29.918,74	**-29.918,74**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	105.010,72	608.838,82	**-608.838,82**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	36.164,25	162.221,39	**-162.221,39**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.164,25	162.221,39	**-162.221,39**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	409,00	2.311,00	**-2.311,00**
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.117,80	**-3.117,80**
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.700,00	**-5.700,00**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.604,25	4.794,75	**-4.794,75**
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	32.651,00	146.297,84	**-146.297,84**
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	68.846,47	446.572,43	**-446.572,43**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	68.846,47	446.572,43	**-446.572,43**
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.128,60	72.393,96	**-72.393,96**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9.000,00	**-9.000,00**
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	27.185,62	148.298,93	**-148.298,93**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.062,72	5.246,04	**-5.246,04**
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.558,62	24.330,05	**-24.330,05**

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete de Verificação - Geral

Exercício : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	18.300,00	83.210,00	**-83.210,00**
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	10.810,91	94.122,05	**-94.122,05**
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	16.072,51	83.820,36	**-83.820,36**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.072,51	83.820,36	**-83.820,36**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	16.072,51	83.820,36	**-83.820,36**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.072,51	83.820,36	**-83.820,36**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	12.072,51	63.820,36	**-63.820,36**
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	**-20.000,00**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	144.848,34	869.090,04	144.848,34	869.090,04	**0,00**
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	148.568,98	858.311,04	2.732.672,65	16.112.869,05	**-15.254.558,01**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	148.568,98	858.311,04	2.732.672,65	16.112.869,05	**-15.254.558,01**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	148.568,98	858.311,04	2.732.672,65	16.112.869,05	**-15.254.558,01**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	148.568,98	858.311,04	2.732.672,65	16.112.869,05	**-15.254.558,01**
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	148.568,98	858.311,04	2.732.672,65	16.112.869,05	**-15.254.558,01**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.501.065,06	9.638.119,04	**-9.638.119,04**
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.568,98	858.311,04	119.811,89	696.511,74	**161.799,30**
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.111.795,70	5.778.238,27	**-5.778.238,27**

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 06/2021

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**	**3.015.473,68**	**9.587.323,82**	**9.549.035,70**	**3.053.761,80**
D I S P O N Í V E L			**963.870,67**	**3.015.473,68**	**9.587.323,82**	**9.549.035,70**	**3.053.761,80**
C A I X A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B A N C O S			**963.870,67**	**3.015.473,68**	**9.587.323,82**	**9.549.035,70**	**3.053.761,80**
B A N C O S - M O V I M E N T O S			**13.460,42**	**14.642,23**	**6.115.065,03**	**6.117.397,07**	**12.310,19**
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	1.328.649,21	1.328.649,21	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	2.249,65	193,15	0,00	2.442,80
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	1.970,64	924,85	1.539,95	1.355,54
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	6.660,67	6.660,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	215,24	5,54	1,08	219,70
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	39.385,76	39.385,76	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	2.328,20	2.328,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	7.120,40	7.120,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	133.544,78	133.544,78	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	602.305,66	602.305,66	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	265.127,44	265.127,44	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	151.530,69	151.530,69	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	46.766,07	46.766,07	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	7.101,34	7.101,34	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	2.210,45	2.210,45	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	9.684,98	9.684,98	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	4.007,85	77.510,98	79.376,53	2.142,30
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	748.215,12	748.215,12	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	991,41	991,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	1.195.640,90	1.195.640,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	150,66	150,66	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 06/2021

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	13.082,37	13.082,37	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	10.812,51	10.812,51	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	1.924,23	1.924,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	238.221,63	238.221,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	146,42	146,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	51.898,20	51.898,20	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	1.170,11	1.170,11	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	340.145,09	340.145,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	1.224,28	1.224,28	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	45,99	45,99	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	887,70	887,70	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	467.924,17	467.924,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	28.865,43	28.865,43	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	1.520,76	4.000,00	4.049,00	1.471,76
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	292.827,07	292.827,07	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	34.440,14	34.440,14	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	1.352,43	1.352,43	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**	**3.000.831,45**	**3.472.258,79**	**3.431.638,63**	**3.041.451,61**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	0,09	942,92	49,00	894,01
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	856.448,48	1.170.150,35	1.013.865,89	1.012.732,94
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	550.652,38	886,32	49,00	551.489,70
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	169.043,20	594.079,29	575.998,77	187.123,72
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	44.942,19	264.060,06	268.125,05	40.877,20
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	15.034,80	19.637,89	19.565,09	15.107,60
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,18	2,18	0,01	0,00	2,19
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000 / 00130 - CIDE APLICAÇÃO	00001-4	11415-4	9,84	932,34	1,47	0,00	933,81
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	10.893,32	800,01	5.690,68	6.002,65

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 06/2021

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	20,04	0,03	0,00	20,07
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	58,13	0,09	0,00	58,22
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	4.411,49	5.241,70	6.827,66	2.825,53
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	0,01	0,00	4,68
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000 / 00145 - PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	00011-9	295-5	162,14	162,56	0,27	0,00	162,83
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇAO	01133-9	52-9	15,75	21,11	46,55	67,66	0,00
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	2.590,82	2,80	2.328,20	265,42
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	979,17	1,54	0,00	980,71
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	62.223,11	7.228,33	0,00	69.451,44
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	61.272,98	30.868,05	84.075,82	8.065,21
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,12	0,02	0,00	10,14
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	27,21	0,04	0,00	27,25
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇAO	01133-9	672001-9	413,83	2.138,89	4.125,03	6.124,84	139,08
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	00110-4	23848-1	3.539,37	297.930,63	282.243,98	265.795,87	314.378,74
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	0,02	0,00	7,35
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,11	0,04	0,00	24,15
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	99.864,46	137.072,91	114.013,05	122.924,32
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.656,17	18,37	0,00	11.674,54
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	375,90	0,59	0,00	376,49
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	641,93	1.926,04	1.283,92	1.284,05
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	38.135,90	238.320,21	138.221,63	138.234,48
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	146,21	146,65	146,42	146,44
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	51.819,63	51.981,62	51.898,20	51.903,05
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,56	0,11	0,00	69,67
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.168,35	1.171,99	1.170,11	1.170,23
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	18.021,00	133.411,35	151.282,65	149,70
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.222,43	1.226,25	1.224,28	1.224,40
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	886,37	889,13	887,70	887,80
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	45,93	46,06	45,99	46,00
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	00110-4	21265-2	187.700,01	188.157,00	173,02	149.636,58	38.693,44
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	326.666,70	352.003,49	389.657,51	289.012,68
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.821,73	28.911,82	28.865,43	28.868,12
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	2.150,99	18.967,94	21.067,65	51,28
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,60	0,04	0,00	20,64
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	341,00	0,54	0,00	341,54
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	415,68	4.893,32	2.006,75	3.302,25
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	2.263,52	2,56	2.210,45	55,63
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	7.213,16	4.340,81	4.989,98	6.563,99
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	00110-4	25497-5	147,11	147,47	0,23	0,00	147,70

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2021

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	115.558,09	91.805,82	101.124,95	106.238,96
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	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 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 : 06/2021

0000850	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	14.458,65	0,00	14.458,65
06010011	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.448,20
06010009	01/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.021,20	13.427,00
06010004	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60.102	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	3.427,00	10.000,00
00000077	01/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	0,00
0000851	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	114,46	0,00	114,46
06080002	08/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60801	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	114,46	0,00
00000920	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	519.330,54	0,00	519.330,54
00000921	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-103.866,10	0,00	415.464,44
06100028	10/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	407,17	415.057,27
06100026	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	414.366,27
0000875	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -	0,00	1.352,43	413.013,84
06100027	10/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.193,29	407.820,55
00000073	10/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	77.899,57	329.920,98
0000852	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	329.920,98	0,00
0000853	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	26.102,28	0,00	26.102,28
06140019	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	26.091,83
00000087	14/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	24.091,83
00001504	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	61401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.793,83	21.298,00
06140020	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	8.998,00	12.300,00
06140016	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61402	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	0,00
0000854	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	240.716,30	0,00	240.716,30
06150035	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	240.684,95
06150033	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61502	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.062,72	239.622,23
06150030	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	237.722,23
06150025	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.504	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	235.722,23
06150031	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61503	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.722,23	233.000,00
06150032	15/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E	0,00	3.000,00	230.000,00

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 : 06/2021

					CONSULTORIA TECNICA LTDA			
00000091	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	200.000,00
0000864	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00
0000855	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	6.997,51	0,00	6.997,51
06160010	16/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61601	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.457,51	4.540,00
06160009	16/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL42 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.540,00	0,00
0000856	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
00000088	17/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	0,00
00000991	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	165.976,19	0,00	165.976,19
00000992	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-33.195,23	0,00	132.780,96
06180038	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	464,73	132.316,23
06180039	18/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.659,75	130.656,48
00000074	18/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	24.896,42	105.760,06
0000857	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	105.760,06	0,00
0000858	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	15.605,60	0,00	15.605,60
06210009	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	198,96	15.406,64
06210010	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	374,56	15.032,08
06210012	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.288,39	11.743,69
06210011	21/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.443,69	8.300,00
00000092	21/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.300,00	0,00
0000859	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	178.350,45	0,00	178.350,45
0000860	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	30.510,45	0,00	208.860,90
06220015	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	208.850,45
00000089	22/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	18.340,00	190.510,45
0000865	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	160.000,00	30.510,45
06230060	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.500,00
00000090	23/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	30.000,00
0000866	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	30.000,00	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 : 06/2021

0000861	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	50.010,45	0,00	50.010,45
06250080	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	50.000,00
0000867	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00
0000862	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	11.132,62	0,00	11.132,62
06280002	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062802	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	11.043,52
06280004	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062804	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	10.954,42
06280005	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062805	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	10.865,32
06280008	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062808	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	10.776,22
06280001	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062801	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	10.679,32
06280003	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062803	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	10.582,42
06280006	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062806	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	10.404,22
06280009	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062809	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	10.226,02
06280007	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062807	12294708000181 - CASAL	0,00	226,02	10.000,00
00000093	28/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	0,00
00001041	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	255.449,20	0,00	255.449,20
00001042	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-51.089,83	0,00	204.359,37
06300010	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	715,26	203.644,11
06300011	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.554,48	201.089,63
06300006	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.669,81	196.419,82
00000075	30/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	38.317,37	158.102,45
0000863	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	158.102,45	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.328.603,54**	**1.328.603,54**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **2.249,65**

00000905	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		12,13	0,00	2.261,78
00000912	07/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00	2.271,78
00000924	09/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		155,78	0,00	2.427,56
00000995	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		5,00	0,00	2.432,56
00001006	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		5,24	0,00	2.437,80
00001021	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		5,00	0,00	2.442,80
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.249,65**	**193,15**	**0,00**	**2.442,80**

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 : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**1.970,64**
00001044	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		924,85	0,00	2.895,49
06300013	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	9,24	2.886,25
06300007	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA		0,00	1.530,71	1.355,54
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.970,64**	**924,85**	**1.539,95**	**1.355,54**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

00001190	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	15811119000111 - IHS BRASIL DISTRIBUIDORA	502,00	0,00	502,00
00001179	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	148,19	0,00	650,19
0000930	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	650,19	0,00
0000931	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	95,00	0,00	95,00
06150027	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	00013381695487 - TOMIRES DE LIMA SANTOS	0,00	95,00	0,00
0000932	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	1.836,45	0,00	1.836,45
00001181	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	1.876,45
00001183	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	1.916,45
00001034	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,30	0,00	1.942,75
00001182	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	1.967,75
00001184	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	16,25	0,00	1.984,00
00001180	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	16,00	0,00	2.000,00
06160008	16/06/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	2.000,00	0,00
00001185	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	27,50
0000933	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	27,50	0,00
00001186	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	55,00
00001187	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	26,55	0,00	81,55
00001188	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	95,55
0000934	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	95,55	0,00
00001039	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,50	0,00	10,50
0000935	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	10,50	0,00
0000936	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	3.759,23	0,00	3.759,23
00001189	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	17,70	0,00	3.776,93
06300009	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	474,79	3.302,14
06300008	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	588,00	2.714,14
06300005	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.714,14	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 : 06/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**6.655,67**	**6.655,67**	**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 : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**215,24**
00000993	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		6,92	0,00	222,16
00001152	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-1,38	0,00	220,78
06180041	18/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,05	220,73
00000076	18/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	1,03	219,70
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**215,24**	**5,54**	**1,08**	**219,70**

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 | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000923	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	4.653,42	0,00	4.653,42
06070031	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.632,52
06070001	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60702	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.831,32	2.801,20
06070002	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,20	0,00
0000924	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	2.653,79	0,00	2.653,79
06140022	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.643,34
06140006	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.643,34	0,00
0000925	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	3.072,91	0,00	3.072,91
06150046	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.052,01
06150029	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61.502	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	813,40	2.238,61
06150028	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61.501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.238,61	0,00
0000926	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	4.008,78	0,00	4.008,78
06220018	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.987,88
06220009	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.187,46	2.800,42
06220007	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.800,42	0,00
00001036	24/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.238,95	0,00	19.238,95
06240002	24/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	192,38	19.046,57
0000927	24/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	19.046,57	0,00
0000928	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	5.176,19	0,00	5.176,19
06250093	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.155,29
06250063	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.502	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.110,45	3.044,84
06250075	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.044,84	0,00
00001046	28/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	581,72	0,00	581,72
06280034	28/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5,81	575,91
0000929	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	575,91	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**39.385,76**	**39.385,76**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -		2.328,20	0,00	2.328,20
06220001	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP		0,00	2.328,20	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**2.328,20**	**2.328,20**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001081	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80
00001084	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40
00001082	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60
00001085	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60
00001083	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**7.120,40**	**7.120,40**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000095	01/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	26,58	0,00	336,58
06010001	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60101	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	26,58	310,00
06010014	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.011,14	0,00	3.011,14
06070030	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31264	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.000,69
06070005	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,69	0,00
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	5.730,18	0,00	5.730,18
06080004	08/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	060801	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.730,18	0,00
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	4.755,60	0,00	4.755,60
06140021	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49642	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.724,25
06140003	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61403	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	679,25	4.045,00
06140004	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61402	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	3.000,00
06140002	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61401	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
00000091	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
06150036	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	29.895,50
06150012	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61507	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	266,00	29.629,50
06150010	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61502	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	29.329,50
06150014	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	304,00	29.025,50
06150017	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61506	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	308,75	28.716,75
06150015	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61504	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	28.241,75
06150009	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	27.737,30
06150016	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	760,00	26.977,30
06150011	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	26.077,30
07020008	15/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000061508	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	25.077,30
06150022	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61509	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,28	22.273,02
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	21.176,72	1.096,30
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	147,70	0,00	1.244,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

06160011	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2875	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.233,55
00001297	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	1.217,55
00001294	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,25	1.201,30
00001296	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.176,30
00001295	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.136,30
00001553	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.096,30
06160007	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61601	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	760,00
06160003	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61503	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	37,95	0,00	37,95
06170010	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	27,50
00001298	17/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	0,00
00000092	21/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.300,00	0,00	8.300,00
00001304	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	8.286,00
00001303	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	8.259,45
00001301	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	8.204,45
06210005	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	845,54	7.358,91
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	8.204,45	-845,54
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	855,99	0,00	10,45
06220016	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208680	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	4.039,79	0,00	4.039,79
06230061	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29442	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.029,34
06230025	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	0,00
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	64.920,24	0,00	64.920,24
06250013	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62512	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	64.800,24
06250016	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62509	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	64.680,24
06250027	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62547	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	64.560,24
06250029	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62519	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	64.440,24
06250031	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62517	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	64.320,24
06250010	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62504	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	64.200,24

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

06250012	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62506	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	64.080,24
06250006	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62513	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	63.960,24
06250026	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62520	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	63.840,24
06250011	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62505	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	63.720,24
06250017	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62508	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	63.600,24
06250028	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62521	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	63.480,24
06250014	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62511	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	63.360,24
06250030	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62518	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	63.240,24
06250018	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62507	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	63.120,24
06250008	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62515	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	63.000,24
06250009	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62503	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	62.880,24
06250007	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62514	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	62.760,24
06250032	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62516	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	62.640,24
06250015	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62510	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	62.520,24
06250069	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62502	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	62.400,24
06250051	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62552	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	62.200,24
06250050	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62559	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	62.000,24
06250037	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62539	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	61.800,24
06250034	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62536	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	61.600,24
06250044	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62532	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	61.400,24
06250025	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62557	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	61.200,24
06250019	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62560	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	61.000,24
06250035	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62537	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	60.800,24
06250036	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62538	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	60.600,24
06250024	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62553	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	60.400,24
06250046	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62542	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	60.200,24
06250048	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62558	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	60.000,24
06250062	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62544	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	59.800,24
06250060	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62535	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	59.600,24
06250059	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62534	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	59.400,24
06250053	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62549	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	59.200,24
06250054	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62550	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	59.000,24
06250055	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62548	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	58.800,24
06250067	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62523	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	58.600,24
06250061	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62545	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	58.400,24
00001426	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	58.006,03

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

06250040	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62562	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	57.606,03
06250020	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62556	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	57.206,03
06250038	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62540	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	56.806,03
06250052	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	56.406,03
06250022	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	56.006,03
06250033	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62526	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	55.606,03
06250049	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62525	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	55.206,03
06250045	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62543	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	54.806,03
06250021	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62555	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	54.406,03
06250042	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62530	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	54.006,03
06250043	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62531	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	53.606,03
06250041	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62529	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	53.206,03
06250039	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62528	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	52.806,03
06250023	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62561	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	52.406,03
06250047	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62541	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	52.006,03
06250070	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62522	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	400,00	51.606,03
06250056	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62563	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	51.206,03
06250068	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62524	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	50.806,03
06250058	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62533	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	50.406,03
06250057	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62546	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	50.006,03
06250081	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410703	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	710,60	49.295,43
06250005	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	48.400,00
06250084	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62566	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	1.200,00	47.200,00
06250085	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62567	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	2.100,00	45.100,00
06250083	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62565	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	4.500,00	40.600,00
06250082	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62564	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	40.600,00	0,00
00000093	28/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
06280032	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718184	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	9.989,55
06280024	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062810	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.900,45
06280018	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062804	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.811,35
06280020	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062806	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.722,25
06280021	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062807	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.633,15
06280022	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062808	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.544,05
06280023	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	062809	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.454,95

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

			PESSOA JURÍDICA					
06280019	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062805	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	9.358,05
06280017	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062803	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	9.179,85
06280016	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062802	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	8.794,09
06280015	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62801	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	0,00	1.066,06	7.728,03
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.401,20	6.326,83
06280014	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.635,90	4.690,93
06280013	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.690,93	0,00
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	550,65	0,00	550,65
06300012	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922932	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	540,20
00001445	30/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,70	522,50
06300001	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61701	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**132.685,82**	**132.685,82**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

00000904	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.755,20	0,00	13.755,20
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	13.755,20	0,00
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	10.883,41	0,00	10.883,41
00000922	08/06/2021	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	7.546,21	0,00	18.429,62
00001324	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.294,62	8.135,00
00000925	09/06/2021	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	1.525,96	0,00	9.660,96
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	1.525,96	8.135,00
00000923	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	77.973,83	0,00	86.108,83
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	77.973,83	8.135,00
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.355,18	0,00	13.490,18
00001340	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.402,48	12.087,70
06140014	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.952,70	8.135,00
00000967	15/06/2021	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	59.799,50	0,00	67.934,50
00001319	15/06/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	67.910,32
00001320	15/06/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	67.828,58
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	59.693,58	8.135,00
00001323	16/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	7.764,53
00001325	16/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.764,53	0,00
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	6.333,74	0,00	6.333,74
06170004	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.093,45	4.240,29
06170005	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.240,29	0,00
00000994	18/06/2021	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	24.243,06	0,00	24.243,06
00001108	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-988,74	0,00	23.254,32
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	23.254,32	0,00
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	3.422,22	0,00	3.422,22
00001342	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	340,80	3.081,42

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

00001344	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	705,30	2.376,12
06210004	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	774,09	1.602,03
06210003	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.602,03	0,00
00001037	22/06/2021	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	18.384,94	0,00	18.384,94
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	18.384,94	0,00
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	166.796,86	0,00	166.796,86
06230017	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	161.295,14
06230013	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	147.611,09
06230016	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.484,67	117.126,42
06230034	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	53.285,82	63.840,60
06230035	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	63.840,60	0,00
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	73.004,46	0,00	73.004,46
00001429	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062506	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	72.854,46
00001428	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062505	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	72.678,46
00001427	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062504	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	72.448,46
00001425	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	71.492,54
06250004	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	69.321,20
00001424	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	59.904,74
00001423	25/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	48.131,21
06250003	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	26.742,78
06250002	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	0,00
00001043	29/06/2021	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	5.432,07	0,00	5.432,07
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.432,07	0,00
00001047	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	81.682,22	0,00	81.682,22
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	81.682,22	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**555.150,12**	**555.150,12**	**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 : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

00000077	01/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
0000748	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	3.989,20	6.010,80
06010003	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL42 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	6.010,80	0,00
00000073	10/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	77.899,57	0,00	77.899,57
0000749	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	77.899,57	0,00
0000752	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	17.645,70	0,00	17.645,70
06140017	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	17.635,25
00001328	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	061403	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.124,54	16.510,71
00001326	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.280,89	15.229,82
00001327	14/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	061402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.922,82	13.307,00
06140011	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061403	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.530,00	10.777,00
06140001	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61404	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	7.777,00
06140009	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.432,00	4.345,00
06140010	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.345,00	0,00
0000753	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.184,00	0,00	2.184,00
06160002	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	1.284,00
06160001	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	0,00
00000074	18/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	24.896,42	0,00	24.896,42
00000076	18/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,03	0,00	24.897,45
06180037	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	24.887,00
06180001	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61801	70014030000132 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	0,00	7.400,00	17.487,00
0000750	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	17.487,00	0,00
0000754	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	80.010,45	0,00	80.010,45
06220010	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	80.000,00
0000756	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	62201	00000000000000 -	0,00	80.000,00	0,00
0000755	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	14.172,90	0,00	14.172,90
06250076	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.162,45

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

06250077	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.152,00
06250071	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.502	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	1.400,00	12.752,00
06250073	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	3.004,00	9.748,00
06250072	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	9.748,00	0,00
00000075	30/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.317,37	0,00	38.317,37
06300002	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	063002	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	38.228,27
06300003	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	063001	12294708000181 - CASAL	0,00	728,06	37.500,21
0000751	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	37.500,21	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**265.127,44**	**265.127,44**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

0000747	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	149.636,58	0,00	149.636,58
06120041	17/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0002317133	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	149.636,58	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**149.636,58**	**149.636,58**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

0000832	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	336,88	0,00	336,88
06080003	08/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	326,43
00001240	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	60.801	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	326,43	0,00
0000833	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	510,15	0,00	510,15
06090002	09/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	499,70
06090001	09/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.901	00000852303408 - GABRIEL ALVES DA SILVA	0,00	499,70	0,00
00000087	14/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
0000834	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	1.018,33	0,00	3.018,33
06140018	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.007,88
06140012	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.402	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	199,50	2.808,38
00001332	14/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	739,68	2.068,70
06140013	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	061401	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.068,70	0,00
0000835	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	26,30	0,00	26,30
00001329	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,30	0,00
00000088	17/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
06170009	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.979,10
00001331	17/06/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	61.702	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	1.760,10
0000839	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	624,90	1.135,20
06170006	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	0,00
0000836	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	615,01	0,00	615,01
06210008	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	604,56
00001334	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62.101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	419,76
06210002	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	0,00
00000089	22/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	18.340,00	0,00	18.340,00
0000840	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	18.340,00	0,00
0000837	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	18.471,88	0,00	18.471,88
00000090	23/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	18.971,88
00001367	23/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	10,50	18.961,38

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 : 06/2021

					VERMELHO			
06230056	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	18.898,68
06230027	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	243,97	18.654,71
00001366	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62306	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	18.285,11
00001364	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	17.769,21
00001365	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	62305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	17.237,91
06230004	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62306	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	16.398,39
06230002	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	15.226,56
06230003	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	14.019,75
06230030	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	11.781,84
06230029	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	8.561,47
06230028	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62303	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	5.087,50
06230031	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	0,00
0000838	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	89,10	0,00	89,10
06280031	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062801	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**43.907,65**	**43.907,65**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

00001111	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.452,30	0,00	2.452,30
00001112	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.438,59	0,00	4.890,89
0000841	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -		0,00	4.890,89	0,00
0000842	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -		2.006,75	0,00	2.006,75
06230057	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	1.996,30
06230032	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	1.996,30	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**6.897,64**	**6.897,64**	**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 | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

0000843	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -		2.210,45	0,00	2.210,45
06230058	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	2.200,00
06230026	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	2.200,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**2.210,45**	**2.210,45**	**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 | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001115	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000054	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.329,00	0,00	4.329,00
0000847	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	4.329,00	0,00
0000848	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	545,53	0,00	545,53
06220014	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	535,08
06220006	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	535,08	0,00
0000849	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	4.444,45	0,00	4.444,45
06230059	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.434,00
06230033	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**9.318,98**	**9.318,98**	**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 | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **4.007,85**

00001733	30/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	76.432,02
00001734	30/06/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	78.537,03
00001737	30/06/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	79.729,72
00001738	30/06/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	992,68	0,00	80.722,40
00001736	30/06/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	458,00	0,00	81.180,40
00001735	30/06/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	81.518,83
06300024	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,27	81.482,56
06300023	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	69,00	81.413,56
06300017	30/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	81.263,56
06300022	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	277,34	80.986,22
00001740	30/06/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	80.647,79
00001741	30/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	458,00	80.189,79
06300021	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	844,30	79.345,49
06300016	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	78.152,80
00001742	30/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.192,69	76.960,11
06300026	30/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.352,43	75.607,68
06300018	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.832,00	73.775,68
00001739	30/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	71.670,67
06300015	30/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	66.357,67
06300020	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.300,00	60.057,67
06300019	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.560,00	51.497,67
06300025	30/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.482,36	38.015,31
06300014	30/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35.873,01	2.142,30

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**4.007,85**	**77.510,98**	**79.376,53**	**2.142,30**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000876	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	2.159,00	0,00	2.159,00
00001203	01/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	88022221	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	2.119,00
00001204	01/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	878575895	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	2.059,00
06010012	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	963	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	159,00	1.900,00
06010008	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879916472	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	760,00	1.140,00
06010005	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	876247888	00011906127476 - EMANUEL TORRES DA SILVA	0,00	1.140,00	0,00
0000877	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	8.029,68	0,00	8.029,68
06070010	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928521264	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	266,00	7.763,68
06070006	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518916	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	7.497,68
06070008	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518953	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	7.193,68
06070011	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518908	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	313,50	6.880,18
06070009	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928521278	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	6.538,18
06070013	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518927	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	6.196,18
06070007	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928517782	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	5.854,18
06070016	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07062021	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	380,00	5.474,18
06070004	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518965	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	5.094,18
06070012	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928517742	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	4.623,93
06070014	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518946	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	4.129,93
06070015	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928518938	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	3.635,93
06070027	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929241404	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.202,81	2.433,12
06070003	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929103574	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.433,12	0,00
0000878	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	13.541,60	0,00	13.541,60
00001227	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	936697959	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.541,60	0,00
0000879	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
00000078	10/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
0000880	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.738,03	0,00	1.738,03
06140008	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	990861374	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	161,84	1.576,19
06140007	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	990861372	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.576,19	0,00
0000864	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

06150020	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997130639	00065275616449 - MARIA MACIEL BARRETO	0,00	142,50	199.857,50
06150034	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996941134	00055379109420 - CARLOS JOSÉ ROCHA DE LIMA	0,00	332,50	199.525,00
06150023	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997195364	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	199.125,00
06150026	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996941141	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	198.625,00
06150021	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997129603	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	198.007,50
06150018	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997129609	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	197.390,00
00000079	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.000,00	196.390,00
06150024	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997352131	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	195.390,00
07030003	15/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0998804666	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	194.190,00
00000086	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	190.190,00
00001541	15/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000004	00000000000000 -	0,00	71.071,74	119.118,26
0000881	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	119.118,26	0,00
0000891	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	745,38	0,00	745,38
06160012	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	745,38	0,00
0000882	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	8.626,03	0,00	8.626,03
00001360	17/06/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	015051346	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	8.407,03
00001363	17/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	015660798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	361,90	8.045,13
06170007	17/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015660798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	822,03	7.223,10
06170008	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012833480	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.223,10	5.000,00
00000081	17/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	0,00
0000883	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	10.355,95	0,00	10.355,95
06180040	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	10.345,50
06180012	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023950640	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	114,00	10.231,50
06180016	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023653939	00070336077416 - DANIEL BERGUE INACIO DA SILVA	0,00	152,00	10.079,50
06180015	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023653940	00010300903430 - ALAELSON DA SILVA MATOS	0,00	152,00	9.927,50
06180003	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023307987	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	152,00	9.775,50
06180017	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023188260	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	190,00	9.585,50
06180018	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	023185323	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	190,00	9.395,50

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

			PESSOA FÍSICA					
06180014	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023486559	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	190,00	9.205,50
06180004	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023185326	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	266,00	8.939,50
06180008	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037961	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	304,00	8.635,50
06180036	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023479806	00011609056493 - JOÃO PAULO DA SILVA	0,00	332,50	8.303,00
06180007	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037976	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	7.961,00
06180002	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023314495	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	7.619,00
06180006	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037967	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	7.277,00
06180005	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023037983	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	6.935,00
06180031	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22760258	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	380,00	6.555,00
06180032	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023950646	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	380,00	6.175,00
06180034	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023483920	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	380,00	5.795,00
06180035	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023483926	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	380,00	5.415,00
06180033	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023954926	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	427,50	4.987,50
06180028	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022786370	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	427,50	4.560,00
06180029	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164372	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	427,50	4.132,50
06180009	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	023040187	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	3.610,00
06180026	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022802493	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	665,00	2.945,00
06180030	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22760265	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	760,00	2.185,00
06180027	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022786368	00011906127476 - EMANUEL TORRES DA SILVA	0,00	1.045,00	1.140,00
06180025	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22804337	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	0,00
0000884	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	22.340,75	0,00	22.340,75
06210013	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,00	22.337,75
00001438	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	041748943	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	125,00	22.212,75
00001421	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	041088345	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	231,25	21.981,50
00001338	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	043088440	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	251,50	21.730,00
00001449	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	043253824	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	355,00	21.375,00
06210006	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	041756198	00070806939427 - CICERO PEDRO DA SILVA	0,00	2.375,00	19.000,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

			PESSOA FÍSICA					
00000082	21/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	19.000,00	0,00
0000865	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	160.000,00	0,00	160.000,00
00001442	22/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	051489168	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,50	159.985,50
06220017	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	159.960,50
00001358	22/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	052739004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	159.928,00
06220008	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051486542	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	275,50	159.652,50
06220013	22/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	899,83	158.752,67
06220003	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052698319	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	0,00	3.018,29	155.734,38
06220011	22/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.697,86	150.036,52
06220012	22/06/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	622	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.055,55	136.980,97
00000083	22/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50.000,00	86.980,97
0000885	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	86.980,97	0,00
0000886	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	157.984,24	0,00	157.984,24
0000866	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	30.000,00	0,00	187.984,24
00001439	23/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	062198844	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	187.976,74
00001440	23/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	062173559	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	187.944,24
00001501	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	062693364	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	187.759,44
00001502	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	062691758	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	187.499,04
06230054	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062693364	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	187.079,28
06230055	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062691758	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	186.487,80
06230053	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058632228	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	185.408,66
06230052	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058632228	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	184.273,46
06230046	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	182.800,96
06230047	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	180.774,66
06230050	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	178.536,75
06230048	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	176.298,84
06230039	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	173.671,43

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 : 06/2021

06230037	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	170.433,52
06230045	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	166.040,05
06230049	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.906,50	160.133,55
00000084	23/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	154.133,55
06230051	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.486,50	146.647,05
06230044	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	138.304,66
06230038	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.998,50	129.306,16
00001461	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	062700281	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.419,80	117.886,36
06230043	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	105.179,10
06230042	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.229,47	87.949,63
06230040	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.546,41	67.403,22
06230036	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062700281	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	25.939,26	41.463,96
06230041	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059251713	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.463,96	0,00
0000867	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
06250086	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	49.979,10
06250087	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	49.930,10
00001496	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	076039009	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	49.790,10
00001497	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	076031938	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	49.640,10
06250064	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	178229	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	1.120,00	48.520,10
00000085	25/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	43.520,10
06250065	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	178821	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-ME	0,00	7.210,00	36.310,10
0000887	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	16.985,10	19.325,00
06250066	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	081079840	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	19.325,00	0,00
0000888	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	731,00	0,00	731,00
06280033	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	731,00	0,00
0000890	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	40.873,39	0,00	40.873,39
0000889	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	40.873,39	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**708.125,05**	**708.125,05**	**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 | 00011-9 Conta : 169-0 | URBANIZAÇÃO

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

00001145	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL		942,41	0,00	942,41
0000901	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -		0,00	942,41	0,00
0000902	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 230-0		00000000000000 -		49,00	0,00	49,00
06250089	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**991,41**	**991,41**	**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 : 06/2021

00000930	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	24.591,15	0,00	24.591,15
00000928	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	3.170,58	0,00	27.761,73
00000929	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-634,12	0,00	27.127,61
00000932	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-4.918,23	0,00	22.209,38
00000095	01/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	21.899,38
0000892	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	21.899,38	0,00
00000933	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.984,60	0,00	7.984,60
00000938	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.801,24	0,00	12.785,84
00000935	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.056,00	0,00	16.841,84
00000943	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.298,06	0,00	19.139,90
00000946	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-422,27	0,00	18.717,63
00000944	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-459,61	0,00	18.258,02
00000937	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-811,20	0,00	17.446,82
00000942	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-960,25	0,00	16.486,57
00000934	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.596,92	0,00	14.889,65
0000893	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	15.311,92	-422,27
00000947	15/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	126.831,60	0,00	126.409,33
00000945	15/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.111,36	0,00	128.520,69
00000948	15/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-25.366,32	0,00	103.154,37
06150037	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	21,70	103.132,67
06150045	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	102.930,67
06150043	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	102.206,67
06150044	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	101.482,67
06150041	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.144,70	99.337,97
06150040	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.190,02	97.147,95
06150038	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	93.847,95
06150042	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.217,63	86.630,32
06150039	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.892,65	77.737,67
0000895	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	1.178,00	0,00	78.915,67
06180013	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024389295	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	304,00	78.611,67
06180010	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024425658	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	418,00	78.193,67
06180011	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024393078	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	77.737,67
0000894	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	77.737,67	0,00
00001048	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	35.941,08	0,00	35.941,08
00001052	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.553,18	0,00	40.494,26
00001053	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-910,64	0,00	39.583,62

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

00001049	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.188,22	0,00	32.395,40
0000896	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	32.395,40	0,00
0000897	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
06250088	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00001050	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	7.948,69	0,00	7.948,69
00001054	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.853,74	0,00	10.802,43
00001055	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-570,75	0,00	10.231,68
00001051	29/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.589,74	0,00	8.641,94
0000898	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	8.641,94	0,00
0000900	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	1.012.638,89	0,00	1.012.638,89
0000899	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	1.012.638,89	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.195.578,90**	**1.195.578,90**	**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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000949	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,93	0,00	16,93
0000904	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	16,93	0,00
00000950	11/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	47,06	0,00	47,06
0000905	11/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	10,56	36,50
06110001	11/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	0,00
00001056	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	19,01	0,00	19,01
0000906	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	19,01	0,00
0000907	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	49,70	0,00	49,70
06230001	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385364	12294708000181 - CASAL	0,00	49,70	0,00
0000908	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	17,96	0,00	17,96
06250091	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17,96	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**150,66**	**150,66**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

0000909	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.885,50	0,00	1.885,50
00000911	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	1.945,50
00000910	01/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	1.985,50
06010013	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	425	07551782000104 - LOBO AGROPECUARIA LTDA-EPP	0,00	418,00	1.567,50
06010007	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879354886	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	783,75	783,75
06010006	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879345000	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	783,75	0,00
00001022	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	422,50	0,00	422,50
00001069	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	175,00	0,00	597,50
00001023	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,00	0,00	629,50
0000910	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	629,50	0,00
0000911	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	2.654,59	0,00	2.654,59
06070028	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29818412	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	187,60	2.466,99
06070026	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929150053	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.466,99	0,00
0000912	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	380,00	0,00	380,00
06080001	08/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939595817	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	0,00
00001026	09/06/2021	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
0000913	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	900,00	0,00
00001027	14/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	24,00	0,00	24,00
0000914	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	24,00	0,00
00001025	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	636,00	0,00	636,00
00001029	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	60,00	0,00	696,00
00001032	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	731,00
00001031	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	756,00
00001028	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	781,00
00001030	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	803,50
00001033	16/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,95	0,00	808,45
00000080	16/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	200,00	608,45
0000915	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	608,45	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

00001062	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	466,30	0,00	466,30
00001061	17/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	386,53	0,00	852,83
0000916	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	852,83	0,00
0000917	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.903,57	0,00	1.903,57
00001169	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	2.242,00
06180019	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024055195	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	114,00	2.128,00
06180023	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024259018	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	237,50	1.890,50
06180021	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024258146	00013494489408 - NILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	237,50	1.653,00
06180020	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024051821	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	1.311,00
06180024	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024359493	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	855,00
06180022	18/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024258154	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	855,00	0,00
00001070	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	355,00	0,00	355,00
00001035	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	251,50	0,00	606,50
00001040	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	231,25	0,00	837,75
00001060	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	183,24	0,00	1.020,99
00001045	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	125,00	0,00	1.145,99
00001174	21/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,00	0,00	1.146,99
0000918	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.146,99	0,00
00001068	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	100,00
00001038	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	132,50
00001067	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	162,50
00001059	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,50	0,00	177,00
06220004	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73505144	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	43,34	133,66
06220005	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73505118	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	64,96	68,70
0000919	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	68,70	0,00
00001063	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	254,92	0,00	254,92
00001066	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	152,00	0,00	406,92

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

			Principal		VERMELHO			
00001171	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	536,92
00001064	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	75,00	0,00	611,92
00001065	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,75	0,00	647,67
00001057	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	680,17
00001058	23/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	687,67
0000920	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	687,67	0,00
00001173	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	346,34	0,00	346,34
00001172	25/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	23,00	0,00	369,34
06250092	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	320,34
0000921	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	320,34	0,00
0000922	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	4,00	0,00	4,00
06290001	29/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**12.861,87**	**12.861,87**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

0000903	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -		49,00	0,00	49,00
06250090	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1.795,18	0,00	1.795,18
06140015	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7585	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.795,18	0,00
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	19,00	0,00	19,00
06150013	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5857	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	19,00	0,00
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1,00	0,00	1,00
00001305	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4535	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1,00	0,00
00001130	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.686,67	0,00	4.686,67
06220002	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6033	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	703,72	3.982,95
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	3.982,95	0,00
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	4.170,61	0,00	4.170,61
06280011	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	671,76	3.498,85
06280010	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6743	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.594,15	1.904,70
06280012	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.904,70	0,00
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	139,05	0,00	139,05
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	139,05	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**10.811,51**	**10.811,51**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

00001091	09/06/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		640,31	0,00	640,31
0000797	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		0,00	640,31	0,00
0000799	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		1.283,92	0,00	1.283,92
0000798	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		0,00	1.283,92	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.924,23**	**1.924,23**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

00001090	24/06/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		100.000,00	0,00	100.000,00
0000789	24/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		0,00	100.000,00	0,00
0000793	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		138.221,63	0,00	138.221,63
0000790	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		0,00	138.221,63	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**238.221,63**	**238.221,63**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

0000785	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4	0	00000000000000 -		146,42	0,00	146,42
0000784	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4	0	00000000000000 -		0,00	146,42	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**146,42**	**146,42**	**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 : 624012-2 | FNS BLVGS

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000776	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -		51.898,20	0,00	51.898,20
0000777	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -		0,00	51.898,20	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**51.898,20**	**51.898,20**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

0000775	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624016-5 PARA C/C 624016-5	0	00000000000000 -		1.170,11	0,00	1.170,11
0000774	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624016-5 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -		0,00	1.170,11	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.170,11**	**1.170,11**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

0000757	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	70,45	0,00	70,45
06010010	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109866	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	60,00
06010002	01/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	109866	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	60,00	0,00
0000758	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.242,71	0,00	9.242,71
06070029	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135778	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	9.232,26
06070019	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928776381	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	427,50	8.804,76
06070020	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928776386	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	475,00	8.329,76
06070018	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	475,00	7.854,76
06070017	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928778173	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	665,00	7.189,76
06070023	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929354076	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	892,48	6.297,28
06070025	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	928963750	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	899,51	5.397,77
06070021	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07062021	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.140,00	4.257,77
06070024	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	928964669	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.042,01	2.215,76
06070022	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	929354073	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.215,76	0,00
0000759	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.887,70	0,00	7.887,70
00001250	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937025498	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	7.524,61
00001248	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937025500	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,25	6.868,36
00001249	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937027030	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,36	6.006,00
00001247	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	937027025	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.006,00	0,00
00000078	10/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0000760	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	394,11	0,00	1.394,11
06100013	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960045038	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	75,00	1.319,11
06100017	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038828	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	89,00	1.230,11
06100014	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960045042	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	218,79	1.011,32
06100018	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038833	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	246,00	765,32
06100015	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038815	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	322,32	443,00
06100016	10/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	960038820	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	443,00	0,00
00000079	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0000765	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
0000761	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.268,21	0,00	1.268,21
00000080	16/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	1.468,21
00001310	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5439348	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4,95	1.463,26
00001308	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438316	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	22,50	1.440,76

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 : 06/2021

					VERMELHO			
00001307	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.415,76
00001311	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.390,76
00001306	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438308	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	1.355,76
00001309	16/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	5438311	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	1.295,76
06160006	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6420555	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	94,05	1.201,71
06160005	16/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	007291094	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	201,71	1.000,00
07020009	16/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0004184209	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	0,00
00000081	17/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
0000766	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	368,90	4.631,10
06170002	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014251757	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.087,90	3.543,20
06170003	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013334984	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.543,20	0,00
00000082	21/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.000,00	0,00	19.000,00
00001444	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	183,24	18.816,76
00001300	21/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	042266659	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	753,90	18.062,86
06210001	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042266659	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.712,43	16.350,43
0000767	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.874,59	14.475,84
06210007	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	876	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	14.475,84	0,00
0000756	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	62201	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
00000083	22/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50.000,00	0,00	130.000,00
0000768	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	130.000,00	0,00
0000762	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	132.220,79	0,00	132.220,79
00000084	23/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	138.220,79
00001396	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	137.835,79
00001398	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	137.087,14
06230019	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	063248772	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	136.212,64
00001397	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	135.238,24
06230005	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	133.856,74
06230021	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	063248778	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.700,52	132.156,22

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 : 06/2021

					DE MAR VERMELHO			
06230020	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	063248774	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	129.942,94
06230012	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058571504	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	127.543,94
06230010	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058548327	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	125.144,94
06230023	23/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	060402342	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.013,33	122.131,61
06230018	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	118.481,75
00001399	23/06/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.711,60	111.770,15
06230022	23/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062678919	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	15.244,92	96.525,23
06230011	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058515994	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.749,18	73.776,05
06230014	23/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	41.880,54
06230015	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058459265	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.880,54	0,00
00000085	25/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
0000763	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	5.049,00
06250078	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	5.000,00
06250074	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	081288755	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.000,00	0,00
0000764	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	149,68	0,00	149,68
0000769	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	149,68	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**318.482,65**	**318.482,65**	**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 : 06/2021

0000772	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624028-9 PARA C/C 624028-9	0	00000000000000 -		1.224,28	0,00	1.224,28
0000770	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624028-9 PARA C/C 624028-9	0	00000000000000 -		0,00	1.224,28	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.224,28**	**1.224,28**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

0000831	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 647106-0 PARA C/C 647106-0	0	00000000000000 -		45,99	0,00	45,99
0000830	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 647106-0 PARA C/C 647106-0	0	00000000000000 -		0,00	45,99	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**45,99**	**45,99**	**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 : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**47,50**
0000829	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624030-0 PARA C/C 624030-0	0	00000000000000 -		887,70	0,00	935,20
0000828	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624030-0 PARA C/C 624030-0	0	00000000000000 -		0,00	887,70	47,50
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**47,50**	**887,70**	**887,70**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001100	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.716,62
00001099	02/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	2.716,62
0000813	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.716,62	0,00
00001101	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
0000814	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	0,00
00001095	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,86	0,00	28.886,86
00001102	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	41.286,86
00001096	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	47.736,86
00001094	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	49.736,86
00001103	08/06/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	50.984,69
0000817	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	50.984,69	0,00
0000821	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.467,85	0,00	4.467,85
06100025	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164283	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.457,40
06100022	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959019923	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	50,00	4.407,40
06100023	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959330375	00010318806401 - MONIQUE CORDEIRO DA SILVA	0,00	50,00	4.357,40
06100021	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959019920	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	100,00	4.257,40
06100004	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797223	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	100,00	4.157,40
06100019	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959026041	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	100,00	4.057,40
06100008	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796734	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	150,00	3.907,40
06100009	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797247	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	200,00	3.707,40
06100011	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797258	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	200,00	3.507,40
06100005	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796712	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	250,00	3.257,40
06100001	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	164283	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	3.000,00
06100007	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796730	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	2.700,00
06100012	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959026039	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	2.400,00
06100024	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959781551	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	2.100,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

06100002	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796719	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	400,00	1.700,00
06100020	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959019917	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	1.300,00
06100006	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958796726	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	900,00
06100010	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797252	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	450,00
06100003	10/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958797232	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	450,00	0,00
00001097	14/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.909,00	0,00	8.909,00
06140005	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	990784331	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.217,45	6.691,55
0000818	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.691,55	0,00
0000822	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	18.628,30	0,00	18.628,30
06150002	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12228	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	340,00	18.288,30
06150008	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998985181	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	675,00	17.613,30
06150003	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12229	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.554,00	16.059,30
06150005	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	998906308	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	2.259,60	13.799,70
06150001	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12227	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.833,50	10.966,20
06150006	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998960236	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.854,70	8.111,50
06150007	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998985186	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.074,00	5.037,50
06150004	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	998942259	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	5.037,50	0,00
0000823	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.323,86	0,00	1.323,86
06160004	16/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	007005213	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.323,86	0,00
0000824	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.032,84	0,00	2.032,84
0000825	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	33.774,37	0,00	35.807,21
06230024	23/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052633992	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.032,84	33.774,37
06230006	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058791312	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	30.018,24
06230007	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059182904	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	26.075,64
06230009	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	059222696	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	14.175,13
06230008	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	058753317	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	0,00
0000826	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.230,80	0,00	3.230,80
06250001	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11933	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE	0,00	3.230,80	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP			
0000827	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.721,22	0,00	4.721,22
00001098	28/06/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	162,18	0,00	4.883,40
06280026	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17760	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	156,00	4.727,40
06280029	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102542920	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	372,00	4.355,40
06280028	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17762	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	680,00	3.675,40
06280025	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17759	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	755,00	2.920,40
06280027	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17761	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.391,40	1.529,00
06280030	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102537966	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	1.529,00	0,00
0000820	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	321.478,27	0,00	321.478,27
06300004	30/06/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117720816	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.495,46	288.982,81
0000819	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	288.982,81	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**454.495,50**	**454.495,50**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

0000801	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	00000000000000 -		28.865,43	0,00	28.865,43
0000800	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	00000000000000 -		0,00	28.865,43	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**28.865,43**	**28.865,43**	**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 : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**1.520,76**
00000086	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		4.000,00	0,00	5.520,76
06150019	15/06/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	998609262	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		0,00	4.000,00	1.520,76
06250079	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	1.471,76
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.520,76**	**4.000,00**	**4.049,00**	**1.471,76**

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 : 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

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

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
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**276.882,04**	**276.882,04**	**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 | 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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	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	00011111111111 - 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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	14.193,16	0,00	14.193,16
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	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**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **3.384,22**

0000875	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -		1.352,43	0,00	4.736,65
00001542	16/06/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -		0,00	1.352,43	3.384,22
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.384,22**	**1.352,43**	**1.352,43**	**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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **0,09**

0000901	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	942,41	0,00	942,50
0000902	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	0,00	49,00	893,50
00001144	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,51	0,00	894,01
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,09**	**942,92**	**49,00**	**894,01**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **856.448,48**

0000892	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	21.899,38	0,00	878.347,86
0000893	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	15.311,92	0,00	893.659,78
0000894	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	77.737,67	0,00	971.397,45
0000895	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	1.178,00	970.219,45
0000896	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	32.395,40	0,00	1.002.614,85
0000897	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	49,00	1.002.565,85
0000898	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	8.641,94	0,00	1.011.207,79
0000899	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	1.012.638,89	0,00	2.023.846,68
00001143	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.525,15	0,00	2.025.371,83
0000900	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	1.012.638,89	1.012.732,94
T O T A L					**Saldo mês anterior : 856.448,48**	**1.170.150,35**	**1.013.865,89**	**1.012.732,94**

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 : 70-7 | PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **550.652,38**

0000903	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	0,00	49,00	550.603,38
00001146	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,32	0,00	551.489,70
T O T A L					**Saldo mês anterior : 550.652,38**	**886,32**	**49,00**	**551.489,70**

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 | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - APLICAÇÃO BB

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **169.043,20**

0000850	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	14.458,65	154.584,55
0000851	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	114,46	154.470,09
0000852	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		329.920,98	0,00	484.391,07
0000853	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	26.102,28	458.288,79
0000854	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	240.716,30	217.572,49
0000855	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	6.997,51	210.574,98
0000856	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	2.000,00	208.574,98
0000857	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		105.760,06	0,00	314.335,04
0000858	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	15.605,60	298.729,44
0000860	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	30.510,45	268.218,99
0000859	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	178.350,45	89.868,54
0000861	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	50.010,45	39.858,09
0000862	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	11.132,62	28.725,47
0000863	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		158.102,45	0,00	186.827,92
00001126	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		295,80	0,00	187.123,72
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**169.043,20**	**594.079,29**	**575.998,77**	**187.123,72**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **44.942,19**

0000876	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	2.159,00	42.783,19
0000877	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	8.029,68	34.753,51
0000878	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	13.541,60	21.211,91
0000879	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.000,00	20.211,91
0000880	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.738,03	18.473,88
0000881	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	119.118,26	0,00	137.592,14
0000891	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	745,38	136.846,76
0000882	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	8.626,03	128.220,73
0000883	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	10.355,95	117.864,78
0000884	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	22.340,75	95.524,03
0000885	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	86.980,97	0,00	182.505,00
0000886	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	157.984,24	24.520,76
0000887	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	16.985,10	0,00	41.505,86
0000888	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	731,00	40.774,86
0000889	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	40.873,39	0,00	81.648,25
00001140	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102,34	0,00	81.750,59
0000890	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	40.873,39	40.877,20
T O T A L					**Saldo mês anterior : 44.942,19**	**264.060,06**	**268.125,05**	**40.877,20**

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **15.034,80**

0000923	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	4.653,42	10.381,38
0000924	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	2.653,79	7.727,59
0000925	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	3.072,91	4.654,68
0000926	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	4.008,78	645,90
0000927	24/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	19.046,57	0,00	19.692,47
0000928	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	5.176,19	14.516,28
0000929	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	575,91	0,00	15.092,19
00001175	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,41	0,00	15.107,60
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **15.034,80**	**19.637,89**	**19.565,09**	**15.107,60**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**2,18**
00001177	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	0,00	2,19
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2,18**	**0,01**	**0,00**	**2,19**

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 : 11415-4 | CIDE APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**932,34**
00001150	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		1,47	0,00	933,81
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**932,34**	**1,47**	**0,00**	**933,81**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **10.893,32**

0000930	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	650,19	0,00	11.543,51
0000931	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	95,00	11.448,51
0000932	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	1.836,45	9.612,06
0000933	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	27,50	0,00	9.639,56
0000934	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	95,55	0,00	9.735,11
0000935	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	10,50	0,00	9.745,61
00001178	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16,27	0,00	9.761,88
0000936	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	3.759,23	6.002,65
T O T A L					**Saldo mês anterior : 10.893,32**	**800,01**	**5.690,68**	**6.002,65**

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 : 20228-2 | AFM - APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**20,04**
00001176	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,03	0,00	20,07
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,04**	**0,03**	**0,00**	**20,07**

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 | 00001-4 Conta : 10984-3 | CEX - APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**58,13**
00001149	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,09	0,00	58,22
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**58,13**	**0,09**	**0,00**	**58,22**

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **4.411,49**

0000909	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.885,50	2.525,99
0000910	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	629,50	0,00	3.155,49
0000911	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	2.654,59	500,90
0000912	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	380,00	120,90
0000913	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	900,00	0,00	1.020,90
0000914	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	24,00	0,00	1.044,90
0000915	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	608,45	0,00	1.653,35
0000916	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	852,83	0,00	2.506,18
0000917	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.903,57	602,61
0000918	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.146,99	0,00	1.749,60
0000919	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	68,70	0,00	1.818,30
0000920	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	687,67	0,00	2.505,97
0000921	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	320,34	0,00	2.826,31
0000922	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	4,00	2.822,31
00001168	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,22	0,00	2.825,53
T O T A L					**Saldo mês anterior : 4.411,49**	**5.241,70**	**6.827,66**	**2.825,53**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**4,67**
00001151	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	0,00	4,68
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**4,67**	**0,01**	**0,00**	**4,68**

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 | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**162,56**
00001155	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,27	0,00	162,83
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**162,56**	**0,27**	**0,00**	**162,83**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **21,11**

0000904	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	16,93	0,00	38,04
0000905	11/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	10,56	0,00	48,60
0000906	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	19,01	0,00	67,61
0000907	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	49,70	17,91
0000908	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	17,96	-0,05
00001147	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 21,11**	**46,55**	**67,66**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **2.590,82**

0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -		0,00	2.328,20	262,62
00001079	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		2,80	0,00	265,42
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.590,82**	**2,80**	**2.328,20**	**265,42**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**979,17**
00001086	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		1,54	0,00	980,71
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**979,17**	**1,54**	**0,00**	**980,71**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **62.223,11**

0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	7.120,40	0,00	69.343,51
00001080	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	107,93	0,00	69.451,44
T O T A L					**Saldo mês anterior : 62.223,11**	**7.228,33**	**0,00**	**69.451,44**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :			**61.272,98**
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	26,58	61.246,40
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.011,14	58.235,26
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	5.730,18	52.505,08
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	4.755,60	47.749,48
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	21.176,72	0,00	68.926,20
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	147,70	68.778,50
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	37,95	68.740,55
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	8.204,45	0,00	76.945,00
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	855,99	76.089,01
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	4.039,79	72.049,22
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	64.920,24	7.128,98
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.401,20	0,00	8.530,18
00001093	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	85,68	0,00	8.615,86
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	550,65	8.065,21
T O T A L					**Saldo mês anterior : 61.272,98**	**30.868,05**	**84.075,82**	**8.065,21**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **10,12**

00001078	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	10,14
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**10,12**	**0,02**	**0,00**	**10,14**

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 APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **27,21**

00001131	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	27,25
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**27,21**	**0,04**	**0,00**	**27,25**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**2.138,89**
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	1.795,18	343,71
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	19,00	324,71
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	1,00	323,71
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		3.982,95	0,00	4.306,66
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	4.170,61	136,05
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		139,05	0,00	275,10
00001129	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		3,03	0,00	278,13
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	139,05	139,08
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.138,89**	**4.125,03**	**6.124,84**	**139,08**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :			**297.930,63**
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	13.755,20	0,00	311.685,83
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	10.883,41	300.802,42
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	1.525,96	0,00	302.328,38
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	77.973,83	0,00	380.302,21
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.355,18	374.947,03
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	59.693,58	0,00	434.640,61
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	6.333,74	428.306,87
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	23.254,32	0,00	451.561,19
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	3.422,22	448.138,97
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	18.384,94	0,00	466.523,91
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	166.796,86	299.727,05
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	73.004,46	226.722,59
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.432,07	0,00	232.154,66
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	81.682,22	0,00	313.836,88
00001087	30/06/2021	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	541,86	0,00	314.378,74
T O T A L					**Saldo mês anterior : 297.930,63**	**282.243,98**	**265.795,87**	**314.378,74**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 06/2021

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 : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**7,33**
00001072	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,02	0,00	7,35
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**7,33**	**0,02**	**0,00**	**7,35**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**24,11**
00001071	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,04	0,00	24,15
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**24,11**	**0,04**	**0,00**	**24,15**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **99.864,46**

0000748	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	3.989,20	0,00	103.853,66
0000749	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	77.899,57	0,00	181.753,23
0000752	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	17.645,70	164.107,53
0000753	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.184,00	161.923,53
0000750	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	17.487,00	0,00	179.410,53
0000754	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	80.010,45	99.400,08
0000755	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	14.172,90	85.227,18
0000751	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	37.500,21	0,00	122.727,39
00001076	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	196,93	0,00	122.924,32
T O T A L					**Saldo mês anterior : 99.864,46**	**137.072,91**	**114.013,05**	**122.924,32**

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 : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**11.656,17**
00001074	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		18,37	0,00	11.674,54
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**11.656,17**	**18,37**	**0,00**	**11.674,54**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**375,90**
00001073	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,59	0,00	376,49
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**375,90**	**0,59**	**0,00**	**376,49**

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **641,93**

0000797	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -	640,31	0,00	1.282,24
0000798	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -	1.283,92	0,00	2.566,16
00001133	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,81	0,00	2.567,97
0000799	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -	0,00	1.283,92	1.284,05
T O T A L					**Saldo mês anterior : 641,93**	**1.926,04**	**1.283,92**	**1.284,05**

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **38.135,90**

0000789	24/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	100.000,00	0,00	138.135,90
0000790	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	138.221,63	0,00	276.357,53
00001134	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,58	0,00	276.456,11
0000793	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	0,00	138.221,63	138.234,48
T O T A L					**Saldo mês anterior : 38.135,90**	**238.320,21**	**138.221,63**	**138.234,48**

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 : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **146,21**

0000784	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4	0	00000000000000 -	146,42	0,00	292,63
00001135	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,23	0,00	292,86
0000785	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4	0	00000000000000 -	0,00	146,42	146,44
T O T A L					**Saldo mês anterior : 146,21**	**146,65**	**146,42**	**146,44**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **51.819,63**

0000777	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	51.898,20	0,00	103.717,83
00001127	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,42	0,00	103.801,25
0000776	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	0,00	51.898,20	51.903,05
T O T A L					**Saldo mês anterior : 51.819,63**	**51.981,62**	**51.898,20**	**51.903,05**

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 : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**69,56**
00001141	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,11	0,00	69,67
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**69,56**	**0,11**	**0,00**	**69,67**

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 : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**1.168,35**
0000774	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624016-5 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -		1.170,11	0,00	2.338,46
00001125	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,88	0,00	2.340,34
0000775	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624016-5 PARA C/C 624016-5	0	00000000000000 -		0,00	1.170,11	1.170,23
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.168,35**	**1.171,99**	**1.170,11**	**1.170,23**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **18.021,00**

0000757	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	70,45	17.950,55
0000758	07/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.242,71	8.707,84
0000759	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.887,70	820,14
0000760	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	394,11	426,03
0000765	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.426,03
0000761	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.268,21	157,82
0000766	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	368,90	0,00	526,72
0000767	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.874,59	0,00	2.401,31
0000768	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	130.000,00	0,00	132.401,31
0000762	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	132.220,79	180,52
0000763	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	131,52
0000769	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	149,68	0,00	281,20
00001128	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,18	0,00	299,38
0000764	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	149,68	149,70
T O T A L					**Saldo mês anterior : 18.021,00**	**133.411,35**	**151.282,65**	**149,70**

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**1.222,43**
0000770	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624028-9 PARA C/C 624028-9	0	00000000000000 -		1.224,28	0,00	2.446,71
00001132	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,97	0,00	2.448,68
0000772	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624028-9 PARA C/C 624028-9	0	00000000000000 -		0,00	1.224,28	1.224,40
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.222,43**	**1.226,25**	**1.224,28**	**1.224,40**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**886,37**
0000828	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624030-0 PARA C/C 624030-0	0	00000000000000 -		887,70	0,00	1.774,07
00001137	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,43	0,00	1.775,50
0000829	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624030-0 PARA C/C 624030-0	0	00000000000000 -		0,00	887,70	887,80
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**886,37**	**889,13**	**887,70**	**887,80**

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 | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **45,93**

0000830	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 647106-0 PARA C/C 647106-0	0	00000000000000 -	45,99	0,00	91,92
00001136	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	91,99
0000831	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 647106-0 PARA C/C 647106-0	0	00000000000000 -	0,00	45,99	46,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 45,93**	**46,06**	**45,99**	**46,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **188.157,00**

0000747	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	0,00	149.636,58	38.520,42
00001075	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	173,02	0,00	38.693,44
T O T A L					**Saldo mês anterior : 188.157,00**	**173,02**	**149.636,58**	**38.693,44**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **326.666,70**

0000813	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.716,62	0,00	329.383,32
0000814	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	331.448,82
0000817	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	50.984,69	0,00	382.433,51
0000821	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.467,85	377.965,66
0000818	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.691,55	0,00	384.657,21
0000822	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	18.628,30	366.028,91
0000823	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.323,86	364.705,05
0000824	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.032,84	362.672,21
0000825	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	33.774,37	328.897,84
0000826	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.230,80	325.667,04
0000827	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.721,22	320.945,82
0000819	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	288.982,81	0,00	609.928,63
00001138	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	562,32	0,00	610.490,95
0000820	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	321.478,27	289.012,68
T O T A L					**Saldo mês anterior : 326.666,70**	**352.003,49**	**389.657,51**	**289.012,68**

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 : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **28.821,73**

0000800	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	00000000000000 -	28.865,43	0,00	57.687,16
00001139	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,39	0,00	57.733,55
0000801	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	00000000000000 -	0,00	28.865,43	28.868,12
T O T A L					**Saldo mês anterior : 28.821,73**	**28.911,82**	**28.865,43**	**28.868,12**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **2.150,99**

0000832	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	336,88	1.814,11
0000833	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	510,15	1.303,96
0000834	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	1.018,33	285,63
0000835	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	26,30	259,33
0000839	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	624,90	0,00	884,23
0000836	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	615,01	269,22
0000840	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	18.340,00	0,00	18.609,22
0000837	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	18.471,88	137,34
0000838	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	89,10	48,24
00001106	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,04	0,00	51,28
T O T A L					**Saldo mês anterior : 2.150,99**	**18.967,94**	**21.067,65**	**51,28**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **20,60**

00001107	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	20,64
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,60**	**0,04**	**0,00**	**20,64**

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**341,00**
00001109	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,54	0,00	341,54
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**341,00**	**0,54**	**0,00**	**341,54**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **415,68**

0000841	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	4.890,89	0,00	5.306,57
0000842	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.006,75	3.299,82
00001110	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,43	0,00	3.302,25
T O T A L					**Saldo mês anterior : 415,68**	**4.893,32**	**2.006,75**	**3.302,25**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **2.263,52**

0000843	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -		0,00	2.210,45	53,07
00001113	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		2,56	0,00	55,63
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.263,52**	**2,56**	**2.210,45**	**55,63**

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 : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 06/2021

Saldo mês anterior : **7.213,16**

0000847	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	4.329,00	0,00	11.542,16
0000848	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	545,53	10.996,63
0000849	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	4.444,45	6.552,18
00001114	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,81	0,00	6.563,99
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **7.213,16**	**4.340,81**	**4.989,98**	**6.563,99**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :				**147,47**
00001116	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,23	0,00	147,70
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**147,47**	**0,23**	**0,00**	**147,70**

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 : 96-0 | 96 APLICAÇAO FI BRASIL IRF-M1 + LP

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **115.558,09**

0000967	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.200,00	113.358,09
0000968	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	259,42	113.098,67
0000969	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	1.183,93	0,00	114.282,60
0000970	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.385,38	0,00	116.667,98
0000971	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	6.493,11	0,00	123.161,09
0000972	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	22.038,62	0,00	145.199,71
0000973	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	59.501,33	0,00	204.701,04
0000974	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	79.660,19	125.040,85
0000975	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	18.752,46	106.288,39
0000976	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 115.558,09**	**91.805,82**	**101.124,95**	**106.238,96**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

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 : 06/2021

Saldo mês anterior : **12.905,23**

0000957	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	300,00	12.605,23
0000958	02/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6,54	12.598,69
0000959	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	140,00	12.458,69
0000960	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.128,28	10.330,41
0000961	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	20.747,03
0000962	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6.567,33	14.179,70
0000963	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6,54	14.173,16
0000964	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	14.193,16	0,00	28.366,32
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	28.387,64
0000965	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	14.193,16	14.194,48
T O T A L					**Saldo mês anterior : 12.905,23**	**24.631,10**	**23.341,85**	**14.194,48**

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

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
DEPÓSITOS A PAGAR	**1.082.932,45**	**862.415,40**	**696.511,74**	**1.248.836,11**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	34,85	1.758,00	1.740,00	52,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	7.861,83	7.013,66	12.957,95	1.917,54
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	4.555,38	33.849,88	26.648,66	11.756,60
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	75.872,85	76.166,85	-222,20
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	73.215,80	58.075,38	15.160,42
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	2.859,92	2.859,92	137,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	3.038,72	3.038,72	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	15.345,79	5.334,22	279.215,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	13.776,50	0,00	31.660,98
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	151.250,96	150.997,51	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	107.362,09	89.805,34	17.558,75
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	2.325,85	431,74	2.728,21
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	32.698,55	14.769,82	276.356,09
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	37.131,75	0,00	68.698,61
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	73.197,95	71.580,25	14.414,08
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	45.628,44	39.302,12	9.250,71
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	103,05	103,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	84.848,79	5.491,55	1.259,78	89.080,56
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	341,03	0,00	788,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	9.571,10	10.940,67	3.384,01
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	3.209,22	2.882,79	767,43
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	12.630,06	12.630,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	2.030,58	2.030,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	7.815,15	7.813,99	1,16
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	6.070,45	5.077,77	992,68
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	3.500,00	3.698,63	-198,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	4.838,44	0,00	15.811,14
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	87.998,41	90.236,34	192,99
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	611,34	529,60	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	37.340,31	0,00	400.933,16
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	1.314,00	1.095,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	1.314,00	1.095,00	227,00
RESTOS A PAGAR	**459.064,23**	**0,00**	**392.461,15**	**66.603,08**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.053,32	0,00	240.930,46	13.122,86

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Anexo XVII - Dívida Flutuante

Exercício : 06/2021

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	151.530,69	53.480,22
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**	**862.415,40**	**1.088.972,89**	**1.315.439,19**

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 MENSAL

J U N H O / 2021

Exercicio

Prefeitura