



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 07/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.351.103,16		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.372.109,47
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.352.091,90</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.354.717,47</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963.374,61
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	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	873,60	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.342,86
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	2.351.218,30			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.392,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-988,74</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>384.047,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>346.216,85</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>275.600,37</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.000,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>3.081.367,01</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.653.709,84</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.190,27	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	471.847,44
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.917,92	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	471.575,09
<b>TOTAL</b>		<b>3.125.557,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.125.557,28</b>



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 07/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	16.082.618,69	0,00	0,00	268.177,91	577.500,00		845.677,91	16.082.618,69	2.649.493,37	0,00	13.433.125,32
<b>Unidade :</b> 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	268.177,91	107.500,00		845.677,91	11.558.849,76	645.174,90	0,00	10.913.674,86
<b>0550.12.361.0003.1020</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>367.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.362,57</b>
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>86.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.803,49</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1021</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.320.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>588.177,91</b>	<b>732.075,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.075,05</b>
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
<b>0550.12.365.0003.1022</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.957,56</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1023</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>769.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>744.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.233,91</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1025</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1026</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.040,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0550.12.362.0003.1036</b>	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	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	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	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
<b>0550.12.367.0003.1038</b>	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,52</b>
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	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	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	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	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	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	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	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
<b>0550.12.365.0003.1041</b>	REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>
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	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	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	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
<b>0550.12.361.0003.1043</b>	AMPLIAÇÃO DE CRÉCHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>107.600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,05</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
<b>0550.12.361.0003.1044</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	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	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	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
<b>0550.12.361.0003.1045</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	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	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	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
<b>0550.12.361.0003.1046</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ESPORTIVOS CONV FNDE PAR											
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,16</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1047</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.714.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.564,65</b>	<b>549.449,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.115,12</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.504.592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.592,90</b>	<b>532.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.535,37</b>
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	40.321,65	0,00	515.637,16
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	40.321,65	0,00	515.637,16
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	34.554,86	0,00	269.761,26
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								28.544,56	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								28.544,56	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	5.766,79	0,00	102.117,55
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	5.766,79	0,00	102.117,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.766,79	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.053.634,09	491.735,88	0,00	561.898,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.053.634,09	491.735,88	0,00	561.898,21
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	1.265,00	0,00	6.025,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.265,00	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	130.720,00	0,00	45.255,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								130.720,00	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	133.772,76	0,00	93.129,81
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								14.492,76	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								7.800,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									600,00	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									40.424,77	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									1.430,00	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	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	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	105.000,00	0,00	0,00	150.975,25	81.639,75	0,00	69.335,50
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									13.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									4.103,75	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									63.936,00	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	0,00	287.619,05	136.505,31	0,00	151.113,74
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									54.000,00	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	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									13.530,00	0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E									287,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									2.200,00	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									6.894,08	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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	145.600,00	0,00	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	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	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	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.971,75</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.579,75</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	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	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	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	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	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	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	
<b>0550.12.125.0003.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	
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	
<b>0550.12.125.0003.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	
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	
<b>0550.12.361.0003.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	
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	
<b>0550.12.306.0003.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.064,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,70</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.064,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,70</b>	
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	2.064,30	0,00	10.235,70	
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	2.064,30	0,00	10.235,70	
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	2.064,30	0,00	10.235,70	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								2.064,30	0,00		
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,38</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,38</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.900,00	4.186,62	0,00	1.713,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.900,00	4.186,62	0,00	1.713,38	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.900,00	4.186,62	0,00	1.713,38	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								3.227,72	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								958,90	0,00		
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>47.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,92</b>	<b>13.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.146,41</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,92</b>	<b>13.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.146,41</b>	
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	13.779,51	0,00	34.146,41	
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	13.779,51	0,00	34.146,41	
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	13.779,51	0,00	34.146,41	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								9.638,98	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.140,53	0,00		
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.567,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,21</b>	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA											
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.567,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,21</b>
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	5.567,79	0,00	3.982,21
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	5.567,79	0,00	3.982,21
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	5.567,79	0,00	3.982,21
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								5.567,79	0,00	
<b>0550.12.361.0003.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.2017</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	<b>33.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.993,77</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	<b>33.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.993,77</b>
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	33.420,85	0,00	22.993,77
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	33.420,85	0,00	22.993,77
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	22.793,80	0,00	12.849,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								13.459,42	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	
<b>0550.12.365.0003.2018</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>
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
<b>0550.12.361.0003.2019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDÁTICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR</b>	<b>313.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.664,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>205.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.504,00</b>
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.160,00</b>
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





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
<b>0550.12.361.0003.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9.193,60
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>89.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,54</b>	<b>34.044,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.631,99</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.969,81</b>	<b>34.044,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,26</b>
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	34.044,55	0,00	0,00	38.925,26
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	34.044,55	0,00	0,00	38.925,26
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	19.693,35	0,00	0,00	25.931,12
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.647,69	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.265,91	0,00	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	0,00	4.221,34
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								20,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.520,00	0,00	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	0,00	8.772,80
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								5.611,20	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,73</b>
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	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	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	0,00	16.706,73
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>2.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.288,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>2.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.288,25</b>
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	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	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	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.311,75	0,00	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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	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	0,00	2.500,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>0550.12.361.0003.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA</b>	<b>29.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,82</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,02</b>	
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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,80</b>	
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	
<b>0550.27.813.0006.2062</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	
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	
<b>0550.12.126.0003.2063</b>	<b>PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	
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 INFORMAÇÃO E	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>763.265,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.265,07</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.915,07</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>756.816,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.816,83</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.466,83</b>	
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	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								350,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,24</b>	
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	
<b>0550.12.361.0003.2066</b>	<b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	
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	
<b>0550.12.361.0003.2068</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)</b>	<b>143.982,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.982,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.982,57</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,33</b>	
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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	
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	
<b>0550.12.125.0003.2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	
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	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
<b>0550.12.361.0003.2076</b>	<b>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>
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
<b>Unidade : 0551</b>	<b>FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -</b>	<b>4.053.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523.768,93</b>	<b>2.004.318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.450,46</b>
<b>0551.12.367.0003.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>
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
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.054,61</b>	<b>883.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>522.184,13</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.054,61</b>	<b>883.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>522.184,13</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.304.193,72	853.866,33	0,00	450.327,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.304.193,72	853.866,33	0,00	450.327,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,97	7.202,80	0,00	112.279,17
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								7.202,80	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	879.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.686,29	696.331,10	0,00	183.355,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								657.241,50	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 SALÁRIO								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	170.000,00	0,00	284.238,06	150.332,43	0,00	133.905,63
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	276.049,06	150.332,43	0,00	125.716,63
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								150.332,43	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								16.232,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								13.771,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								400,00	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>	<b>226.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.448,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>222.652,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.033,10</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>152.237,02</b>
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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,98</b>
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
<b>0551.12.366.0003.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 30%</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>
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
<b>0551.12.366.0003.2026</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 70%</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>
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
<b>0551.12.367.0003.2027</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>
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
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.073,23</b>	<b>1.111.307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.765,71</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.073,23</b>	<b>1.111.307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.765,71</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.111.307,52	0,00	1.452.765,71
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.111.307,52	0,00	1.452.765,71
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	5.917,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	869.810,75	0,00	1.004.958,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								825.976,52	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								88.432,06	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								43.834,23	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	61.327,60	30.222,76	0,00	31.104,84
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								29.985,06	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	260.000,00	0,00	420.441,29	205.357,01	0,00	215.084,28
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	420.441,29	205.357,01	0,00	215.084,28
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								205.357,01	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>	<b>169.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,73</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>169.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,73</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,34</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>16.082.618,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>577.500,00</b>	<b>845.677,91</b>	<b>16.082.618,69</b>	<b>2.649.493,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.433.125,32</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**

**Balancete Orçamentário da Receita**

Exercício : 07/2021

<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.346.086,61</b>	<b>290.870,30</b>	<b>2.352.091,90</b>	<b>1.993.994,71</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.584,90	217,14	873,60	31.711,30
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	32.584,90	217,14	873,60	31.711,30
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.584,90	217,14	873,60	31.711,30
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
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	140,91	335,44	-335,44
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	3,54	26,73	148,72
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	0,05	0,14	-0,14
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	3,27	11,00	-11,00
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,02	0,06	-0,06
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	69,35	500,23	5.809,01
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.313.501,71	290.653,16	2.351.218,30	1.962.283,41
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	285.774,50	17.745,72	116.221,45	169.553,05
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	17.745,72	116.221,45	169.553,05
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.621,55	36.359,80	53.316,74
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	49.842,80	25.833,12
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	30.147,60	17.778,32
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	6.084,40	3.465,60
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	8.217,60	4.082,40
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	4.057,60	-657,60
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	1.335,60	1.164,40
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	6.003,77	30.018,85	35.309,74
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	6.003,77	30.018,85	26.220,31
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICA	4.027.727,21	272.907,44	2.234.996,85	1.792.730,36
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	272.907,44	2.234.996,85	1.792.730,36
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	272.907,44	2.234.996,85	1.792.730,36
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	228.771,87	2.003.741,08	1.510.736,56
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	44.135,57	231.255,77	281.993,80
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.556.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.647,81</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
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
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-988,74</b>	<b>988,74</b>
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	0,00	-988,74	988,74
9.7.5.0.00.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.02.01.00.0000	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0,00	0,00	-988,74	988,74



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 07/2021

---

Total Orçamentário :

9.902.734,42

290.870,30

2.351.103,16

7.551.631,26

---

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES

CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC N° 3924/AL







Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00	5.400,00	5.400,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.180,26	950,95	4.131,21	3.180,26	950,95	4.131,21	1.368,79
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.039,68	2.854,40	6.894,08	2.299,68	310,00	2.609,68	2.299,68	310,00	2.609,68	4.284,40
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	1.860,00	310,00	2.170,00	1.860,00	310,00	2.170,00	1.430,00
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	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550.12.306.0003.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,30</b>	<b>2.064,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,30</b>	<b>2.064,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,30</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,30</b>	<b>2.064,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,30</b>	<b>2.064,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,30</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	0,00	0,00	2.064,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	0,00	0,00	2.064,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	0,00	0,00	2.064,30
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00	0,00	0,00	2.064,30
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>3.027,22</b>	<b>1.159,40</b>	<b>4.186,62</b>	<b>3.027,22</b>	<b>1.159,40</b>	<b>4.186,62</b>	<b>2.043,40</b>	<b>983,82</b>	<b>3.027,22</b>	<b>1.159,40</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.027,22</b>	<b>1.159,40</b>	<b>4.186,62</b>	<b>3.027,22</b>	<b>1.159,40</b>	<b>4.186,62</b>	<b>2.043,40</b>	<b>983,82</b>	<b>3.027,22</b>	<b>1.159,40</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027,22	1.159,40	4.186,62	3.027,22	1.159,40	4.186,62	2.043,40	983,82	3.027,22	1.159,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,22	1.159,40	4.186,62	3.027,22	1.159,40	4.186,62	2.043,40	983,82	3.027,22	1.159,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.027,22	1.159,40	4.186,62	3.027,22	1.159,40	4.186,62	2.043,40	983,82	3.027,22	1.159,40
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.068,32	1.159,40	3.227,72	2.068,32	1.159,40	3.227,72	1.084,50	983,82	2.068,32	1.159,40
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
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>9.944,94</b>	<b>3.834,57</b>	<b>13.779,51</b>	<b>9.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944,94</b>	<b>7.898,97</b>	<b>2.045,97</b>	<b>9.944,94</b>	<b>3.834,57</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.944,94</b>	<b>3.834,57</b>	<b>13.779,51</b>	<b>9.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944,94</b>	<b>7.898,97</b>	<b>2.045,97</b>	<b>9.944,94</b>	<b>3.834,57</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.944,94	3.834,57	13.779,51	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.834,57
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.944,94	3.834,57	13.779,51	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.834,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.944,94	3.834,57	13.779,51	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.834,57
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.804,41	3.834,57	9.638,98	5.804,41	0,00	5.804,41	3.758,44	2.045,97	5.804,41	3.834,57
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
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>4.408,39</b>	<b>1.159,40</b>	<b>5.567,79</b>	<b>4.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.193,39</b>	<b>4.408,39</b>	<b>1.159,40</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.408,39</b>	<b>1.159,40</b>	<b>5.567,79</b>	<b>4.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.193,39</b>	<b>4.408,39</b>	<b>1.159,40</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.408,39	1.159,40	5.567,79	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	1.159,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.408,39	1.159,40	5.567,79	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	1.159,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,39	1.159,40	5.567,79	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	1.159,40
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.408,39	1.159,40	5.567,79	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	1.159,40



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>0550.12.361.0003.2017</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>32.220,62</b>	1.200,23	33.420,85	32.220,62	1.200,23	33.420,85	23.830,89	5.189,48	29.020,37	4.400,48
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.220,62</b>	1.200,23	33.420,85	32.220,62	1.200,23	33.420,85	23.830,89	5.189,48	29.020,37	4.400,48
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220,62	1.200,23	33.420,85	32.220,62	1.200,23	33.420,85	23.830,89	5.189,48	29.020,37	4.400,48
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.220,62	1.200,23	33.420,85	32.220,62	1.200,23	33.420,85	23.830,89	5.189,48	29.020,37	4.400,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.593,57	1.200,23	22.793,80	21.593,57	1.200,23	22.793,80	15.189,39	5.189,48	20.378,87	2.414,93
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.259,19	1.200,23	13.459,42	12.259,19	1.200,23	13.459,42	12.259,19	1.200,23	13.459,42	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.334,38	0,00	9.334,38	9.334,38	0,00	9.334,38	2.930,20	3.989,25	6.919,45	2.414,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.627,05	0,00	10.627,05	10.627,05	0,00	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	10.627,05	0,00	10.627,05	10.627,05	0,00	10.627,05	8.641,50	0,00	8.641,50	1.985,55
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>33.221,52</b>	823,03	34.044,55	33.021,52	823,03	33.844,55	32.021,52	1.823,03	33.844,55	200,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.221,52</b>	823,03	34.044,55	33.021,52	823,03	33.844,55	32.021,52	1.823,03	33.844,55	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.221,52	823,03	34.044,55	33.021,52	823,03	33.844,55	32.021,52	1.823,03	33.844,55	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.221,52	823,03	34.044,55	33.021,52	823,03	33.844,55	32.021,52	1.823,03	33.844,55	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.870,32	823,03	19.693,35	18.870,32	823,03	19.693,35	17.870,32	1.823,03	19.693,35	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.824,66	823,03	10.647,69	9.824,66	823,03	10.647,69	9.824,66	823,03	10.647,69	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	3.265,91	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	3.265,91	2.265,91	1.000,00	3.265,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	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	5.811,20	0,00	5.811,20	5.811,20	0,00	5.811,20	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.611,20	0,00	5.611,20	5.611,20	0,00	5.611,20	5.611,20	0,00	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
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>2.311,75</b>	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.311,75</b>	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>350,00</b>	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350,00</b>	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
<b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>		<b>2.224.496,89</b>	424.996,48	2.649.493,37	2.106.072,24	369.669,49	2.475.741,73	2.049.745,12	322.364,35	2.372.109,47	277.383,90
<b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>		<b>1.691.356,86</b>	312.961,61	2.004.318,47	1.690.956,86	312.961,61	2.003.918,47	1.690.956,86	263.395,68	1.954.352,54	49.965,93
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>	<b>745.208,81</b>	138.661,67	883.870,48	744.808,81	138.661,67	883.470,48	744.808,81	115.101,90	859.910,71	23.959,77
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>745.208,81</b>	138.661,67	883.870,48	744.808,81	138.661,67	883.470,48	744.808,81	115.101,90	859.910,71	23.959,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.204,66	138.661,67	853.866,33	715.204,66	138.661,67	853.866,33	715.204,66	115.101,90	830.306,56	23.559,77



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	715.204,66	138.661,67	853.866,33	715.204,66	138.661,67	853.866,33	715.204,66	115.101,90	830.306,56	23.559,77
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585.245,01	111.086,09	696.331,10	585.245,01	111.086,09	696.331,10	585.245,01	111.086,09	696.331,10	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	546.155,41	111.086,09	657.241,50	546.155,41	111.086,09	657.241,50	546.155,41	111.086,09	657.241,50	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 SALÁRIO	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	122.756,85	27.575,58	150.332,43	122.756,85	27.575,58	150.332,43	122.756,85	4.015,81	126.772,66	23.559,77
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.756,85	27.575,58	150.332,43	122.756,85	27.575,58	150.332,43	122.756,85	4.015,81	126.772,66	23.559,77
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	122.756,85	27.575,58	150.332,43	122.756,85	27.575,58	150.332,43	122.756,85	4.015,81	126.772,66	23.559,77
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 MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>
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 SALÁRIOS	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
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>	<b>937.007,58</b>	<b>174.299,94</b>	<b>1.111.307,52</b>	<b>937.007,58</b>	<b>174.299,94</b>	<b>1.111.307,52</b>	<b>937.007,58</b>	<b>148.293,78</b>	<b>1.085.301,36</b>	<b>26.006,16</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>937.007,58</b>	<b>174.299,94</b>	<b>1.111.307,52</b>	<b>937.007,58</b>	<b>174.299,94</b>	<b>1.111.307,52</b>	<b>937.007,58</b>	<b>148.293,78</b>	<b>1.085.301,36</b>	<b>26.006,16</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.007,58	174.299,94	1.111.307,52	937.007,58	174.299,94	1.111.307,52	937.007,58	148.293,78	1.085.301,36	26.006,16
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	937.007,58	174.299,94	1.111.307,52	937.007,58	174.299,94	1.111.307,52	937.007,58	148.293,78	1.085.301,36	26.006,16
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	729.620,05	140.190,70	869.810,75	729.620,05	140.190,70	869.810,75	729.620,05	140.190,70	869.810,75	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	685.785,82	140.190,70	825.976,52	685.785,82	140.190,70	825.976,52	685.785,82	140.190,70	825.976,52	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 SALÁRIO	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	26.996,76	3.226,00	30.222,76	26.996,76	3.226,00	30.222,76	26.996,76	3.226,00	30.222,76	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.759,06	3.226,00	29.985,06	26.759,06	3.226,00	29.985,06	26.759,06	3.226,00	29.985,06	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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	174.473,77	30.883,24	205.357,01	174.473,77	30.883,24	205.357,01	174.473,77	4.877,08	179.350,85	26.006,16
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.473,77	30.883,24	205.357,01	174.473,77	30.883,24	205.357,01	174.473,77	4.877,08	179.350,85	26.006,16
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	174.473,77	30.883,24	205.357,01	174.473,77	30.883,24	205.357,01	174.473,77	4.877,08	179.350,85	26.006,16
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>
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



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.224.496,89</b>	<b>424.996,48</b>	<b>2.649.493,37</b>	<b>2.106.072,24</b>	<b>369.669,49</b>	<b>2.475.741,73</b>	<b>2.049.745,12</b>	<b>322.364,35</b>	<b>2.372.109,47</b>	<b>277.383,90</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>393.855,02</b>
0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	399.858,79
00001409	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	405.862,56
00000119	01/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	406.172,56
07010034	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	405.862,56
0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	399.858,79
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.200,23	0,00	401.059,02
0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	843,40	0,00	401.902,42
07020045	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	401.891,97
00001608	02/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	401.865,42
00001609	02/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	401.810,42
07020043	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	832,95	400.977,47
0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	843,40	400.134,07
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.200,23	398.933,84
07020042	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,23	397.733,61
0001071	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.532,57	0,00	415.266,18
00001559	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070503	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	414.895,71
00001561	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070502	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.638,07	407.257,64
00001560	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.524,03	397.733,61
0001071	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.532,57	380.201,04
0001075	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.736,97	0,00	399.938,01
00001088	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.736,97	0,00	419.674,98
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	426.795,38
00001416	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	431.102,18
00001414	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	432.471,78
00001415	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	433.340,98
00001417	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	433.724,98
00001418	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	433.915,78
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	426.795,38
0001075	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.736,97	407.058,41
00000114	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	40.000,00	0,00	447.058,41
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	38.882,80	0,00	485.941,21
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.223,18	0,00	491.164,39
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.989,25	0,00	495.153,64



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07070012	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	495.143,19
07070008	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	40,00	495.103,19
07070005	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15146	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	983,82	494.119,37
07070004	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70701	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.106,75	493.012,62
07070007	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.005,97	491.006,65
07070006	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15146	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.193,39	488.813,26
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.989,25	484.824,01
07070009	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.989,25	480.834,76
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.223,18	475.611,58
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	38.882,80	436.728,78
00001318	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	65.918,29	0,00	502.647,07
0001076	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	42.184,23	0,00	544.831,30
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.572,15	0,00	558.403,45
00001909	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	17,70	558.385,75
00001604	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	558.360,75
00001606	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	558.333,25
00001601	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	558.293,25
07090015	09/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	70902	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	558.248,25
00001602	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	558.193,25
07090014	09/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	70901	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	558.123,25
07090066	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	557.997,85
07090005	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70907	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	272,65	557.725,20
07090013	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70908	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	557.388,90
07090009	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70905	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	556.913,90
07090011	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	556.409,45
07090010	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70906	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	555.886,95
07090007	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70903	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	555.126,95
07090006	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	554.226,95



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07020008	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070912	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	553.226,95
07090008	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70904	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	552.181,95
07090012	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.045,00	551.136,95
07090002	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070902	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.201,77	549.935,18
07090016	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	1.205,00	548.730,18
07090037	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70910	19784122000144 - MUBAREK COMERCIAL LTDA	0,00	2.019,10	546.711,08
07090004	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70911	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	543.711,08
07090003	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070901	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.658,64	534.052,44
07090001	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070903	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.873,65	521.178,79
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	13.572,15	507.606,64
0001076	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	42.184,23	465.422,41
00000117	12/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	22.000,00	0,00	487.422,41
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	19.279,10	0,00	506.701,51
0001072	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	4.380,69	0,00	511.082,20
07120018	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	511.061,30
07120001	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71201	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	510.561,30
00001752	12/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.154,69	509.406,61
07120012	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71702	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	507.206,61
07120015	12/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.226,00	503.980,61
0001072	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	4.380,69	499.599,92
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	19.279,10	480.320,82
00001319	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	60.842,60	0,00	541.163,42
0001077	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	48.034,58	0,00	589.198,00
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	75,11	0,00	589.273,11
07130001	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	27,33	589.245,78
07130002	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71302	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	47,78	589.198,00
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	75,11	589.122,89
00001751	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	195,64	588.927,25
07130021	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	444,38	588.482,87
00001750	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.572,36	586.910,51
00001749	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.147,13	584.763,38





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DE MAR VERMELHO			
07130020	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.571,43	581.191,95
07130019	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.877,08	576.314,87
0001077	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	48.034,58	528.280,29
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.133,08	0,00	531.413,37
07140016	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	531.392,47
07140013	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	818,73	530.573,74
07140012	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.293,45	528.280,29
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.133,08	525.147,21
0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	4.621,55	0,00	529.768,76
00001406	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.621,55	0,00	534.390,31
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.323,45	0,00	535.713,76
0001073	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	105,92	0,00	535.819,68
07150005	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	535.809,23
00001664	15/07/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71501	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	535.785,05
00001666	15/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	535.719,40
00001663	15/07/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71502	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	535.637,66
0001073	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	105,92	535.531,74
07150004	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71501	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	534.284,39
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.323,45	532.960,94
0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	4.621,55	528.339,39
00001320	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.614,36	0,00	545.953,75
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	17.614,36	0,00	563.568,11
00000115	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.140,00	0,00	567.708,11
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	2.373,01	0,00	570.081,12
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.000,00	0,00	571.081,12
00001745	20/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,35	571.066,77
07200007	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	670,09	570.396,68
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.000,00	569.396,68
07200009	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	305209517	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.000,00	568.396,68
07200008	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.082,55	567.314,13
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	2.373,01	564.941,12
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	17.614,36	547.326,76
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	823,03	0,00	548.149,79
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	823,03	547.326,76



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07210001	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9746	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	823,03	546.503,73
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	15.925,45	0,00	562.429,18
07260003	26/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72602	00084149183449 - MARCELLO CHRISTIANO CARNAUBA LINS	0,00	45,00	562.384,18
07260002	26/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72601	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	562.314,18
07260047	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72607	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	562.194,18
07260039	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72617	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	562.074,18
07260044	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72610	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	561.954,18
07260049	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72605	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	561.834,18
07260033	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72622	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	561.714,18
07260036	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72611	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	561.594,18
07260034	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72621	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	561.474,18
07260052	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72623	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	561.354,18
07260037	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72619	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	561.234,18
07260043	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72603	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	561.114,18
07260051	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72614	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	560.994,18
07260035	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72620	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEICAO LIMA	0,00	120,00	560.874,18
07260048	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72606	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	560.754,18
07260046	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72608	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	560.634,18
07260041	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72613	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	560.514,18
07260045	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72609	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	560.394,18
07260042	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72612	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	560.274,18
07260040	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72616	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	560.154,18
07260050	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72604	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	560.034,18
07260038	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72618	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	559.914,18
07260006	26/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72641	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	559.714,18
07260010	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72638	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	559.514,18
07260009	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72637	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	559.314,18
07260007	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72635	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	559.114,18
07260014	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72629	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	558.914,18
07260013	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72628	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	558.714,18
07260015	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72630	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	558.514,18
07260012	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72627	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	558.314,18
07260004	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72631	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	558.114,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07260011	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72639	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	557.914,18
07260016	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72633	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	557.714,18
07260005	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72640	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	557.514,18
07260017	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72634	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	557.314,18
07260008	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72636	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	557.114,18
07260056	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72624	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	556.914,18
07260057	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72625	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	556.714,18
07260055	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72626	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	556.514,18
07260019	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72658	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	556.114,18
07260018	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72657	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	555.714,18
07260024	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72645	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	555.314,18
07260025	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72653	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	554.914,18
07260029	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72647	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	554.514,18
07260020	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72659	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	554.114,18
07260026	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72651	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	553.714,18
07260022	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72660	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	553.314,18
07260023	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72644	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	552.914,18
07260027	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72661	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	552.514,18
07260021	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72654	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	552.114,18
07260028	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72648	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	551.714,18
07260032	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72656	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	551.314,18
07260054	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72643	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	550.914,18
07260031	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72655	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	550.514,18
07260030	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72646	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	550.114,18
07260053	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72642	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	549.714,18
07260063	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	637,45	549.076,73
07260001	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	2.573,00	546.503,73
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.925,45	530.578,28
00001347	27/07/2021	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	19.027,54	0,00	549.605,82
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.027,54	0,00	568.633,36
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.161,80	0,00	569.795,16
07270005	27/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	569.753,36
07270004	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72702	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	569.633,36
07270001	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72701	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	569.433,36
07270002	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72704	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	569.033,36
07270003	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72703	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA	0,00	400,00	568.633,36



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					JUNIOR			
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.161,80	567.471,56
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.027,54	548.444,02
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	610,45	0,00	549.054,47
07280002	28/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	549.044,02
07280001	28/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72801	18233371000189 - REGISLENE C.P. TECIDOS EPP	0,00	600,00	548.444,02
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	610,45	547.833,57
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	132.343,34	0,00	680.176,91
00001348	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.135,57	0,00	724.312,48
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.039,79	0,00	728.352,27
07290057	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	728.341,82
07290020	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	724.312,48
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.039,79	720.272,69
07290015	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.935,47	714.337,22
07290017	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.719,05	698.618,17
07290016	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.804,44	667.813,73
07290018	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,11	611.615,62
07290019	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.821,84	543.793,78
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	132.343,34	411.450,44
00001349	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.904,79	0,00	456.355,23
0001080	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	44.904,79	0,00	501.260,02
00000116	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.100,00	0,00	516.360,02
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.547,75	0,00	530.907,77
07300016	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	530.855,52
07300003	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73003	00005279685445 - FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	90,00	530.765,52
07300002	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73002	00004570005462 - JANIDETE AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	90,00	530.675,52
07300004	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73004	00005526258416 - ALINE CARLOS DA SILVA GOMES	0,00	90,00	530.585,52
07300005	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73005	00005117237412 - SUELI MARIA TORRES	0,00	90,00	530.495,52
07300001	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	530.355,52
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.547,75	515.807,77
0001080	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	44.904,79	470.902,98
00001419	31/07/2021	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	727,32	0,00	471.630,30
00001411	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	138,99	0,00	471.769,29



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001420	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	VERMELHO	69,35	0,00	471.838,64		
00001408	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,54	0,00	471.842,18		
00001405	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,27	0,00	471.845,45		
00001407	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,92	0,00	471.847,37		
00001404	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,05	0,00	471.847,42		
00001410	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	471.847,44		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>393.855,02</b>	<b>864.034,04</b>	<b>786.041,62</b>	<b>471.847,44</b>
<p>MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</p>			<p>RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES CONTROLADOR INTERNO</p>			<p>JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL</p>				



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 07/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>294.245,32</b>	<b>51.971,53</b>	<b>346.216,85</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.859,92	556,00	3.415,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.038,72	326,75	3.365,47
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	15.345,79	3.989,21	19.335,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13.776,50	2.558,75	16.335,25
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	151.250,96	26.130,95	177.381,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	107.362,09	18.157,79	125.519,88
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	611,34	252,08	863,42
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>302.497,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>384.047,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	302.497,00	81.550,00	384.047,00
<b>Total</b>	<b>596.742,32</b>	<b>133.521,53</b>	<b>730.263,85</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 07/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>252.565,31</b>	<b>23.035,06</b>	<b>275.600,37</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.859,92	0,00	2.859,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.038,72	326,75	3.365,47
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	5.334,22	1.154,69	6.488,91
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	150.997,51	3.915,13	154.912,64
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	89.805,34	17.532,57	107.337,91
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	529,60	105,92	635,52
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>257.565,31</b>	<b>24.035,06</b>	<b>281.600,37</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES

CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC Nº 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
01040009	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01040010	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.30.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01040012	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	5.500,00	4.131,21	4.131,21	0,00	0,00	1.368,79	1.368,79
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
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
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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
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
04080007	08/04/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2008	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.12.000	240,00	101,69	101,69	0,00	0,00	138,31	138,31
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00





**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
04260019	26/04/2021	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04260020	26/04/2021	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
04260029	26/04/2021	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04260044	26/04/2021	00012048176429 - ANYARLLE MARIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		GOMES DE OLIVEIRA LEITE										
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	480,00	480,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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
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	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00	600,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00	600,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00	600,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00	600,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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
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
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
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	800,00
07010007	01/07/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2008	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.12.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
07090020	09/07/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	97,52
07090021	09/07/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,05	3.737,05



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07090022	09/07/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.064,30	2.064,30	0,00	0,00	2.064,30	0,00	2.064,30
07090023	09/07/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,40	1.159,40
07090024	09/07/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.159,40	1.159,40	0,00	0,00	1.159,40	0,00	1.159,40
07140006	14/07/2021	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.12.000	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
07140007	14/07/2021	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00
07140009	14/07/2021	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
07150002	15/07/2021	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	11.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,68	11.031,68
07190010	19/07/2021	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	2008	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.12.000	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
07210004	21/07/2021	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07210005	21/07/2021	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07210006	21/07/2021	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07210007	21/07/2021	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07230002	23/07/2021	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00
07230005	23/07/2021	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07270003	27/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2008	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.12.000	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00
07300049	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.70.361	26.006,16	26.006,16	0,00	0,00	26.006,16	0,00	26.006,16
07300050	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.30.361	21.388,43	21.388,43	0,00	0,00	21.388,43	0,00	21.388,43
07300051	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.30.361	2.171,34	2.171,34	0,00	0,00	2.171,34	0,00	2.171,34
07300052	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2008	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0010.12.000	895,43	895,43	0,00	0,00	895,43	0,00	895,43
07310001	31/07/2021	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	2.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,40	2.854,40
<b>Documentos : 104</b>						<b>349.925,95</b>	<b>176.174,31</b>	<b>72.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103.632,26</b>	<b>173.751,64</b>	<b>277.383,90</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>44.190,27</b>	<b>393.855,02</b>	<b>916.005,57</b>	<b>838.013,15</b>	<b>471.847,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>44.190,27</b>	<b>393.855,02</b>	<b>916.005,57</b>	<b>838.013,15</b>	<b>471.847,44</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>44.190,27</b>	<b>393.855,02</b>	<b>916.005,57</b>	<b>838.013,15</b>	<b>471.847,44</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>272,35</b>	<b>272,35</b>	<b>630.730,26</b>	<b>630.730,26</b>	<b>272,35</b>
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	11.193,25	11.193,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	12.343,58	12.343,58	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	123.142,39	123.142,39	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	477.606,46	477.606,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	6.444,58	6.444,58	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
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>43.917,92</b>	<b>393.582,67</b>	<b>285.275,31</b>	<b>207.282,89</b>	<b>471.575,09</b>
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	265,42	6.007,31	5.189,48	1.083,25
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	980,71	1,92	0,00	982,63
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	69.451,44	7.259,39	5.223,18	71.487,65
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	8.065,21	75.152,01	40.684,68	42.532,54
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,14	0,02	0,00	10,16
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 EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,14	27,25	0,05	0,00	27,30
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	139,08	4.624,82	1.823,03	2.940,87
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	314.378,74	192.229,79	154.362,52	352.246,01
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001409	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77		
0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00		
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	1.200,23	0,00	1.200,23		
07020042	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,23	0,00		
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	3.989,25	0,00	3.989,25		
07070009	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.989,25	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,25</b>	<b>11.193,25</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001416	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00001414	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00001415	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00001417	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00001418	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	5.223,18	0,00	5.223,18		
07070008	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	40,00	5.183,18		
07070005	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15146	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	983,82	4.199,36		
07070007	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.005,97	2.193,39		
07070006	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15146	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.193,39	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>12.343,58</b>	<b>12.343,58</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000119	01/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	310,00
07010034	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	843,40	0,00	843,40
07020045	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	832,95
00001608	02/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	806,40
00001609	02/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	751,40
07020043	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	832,95	-81,55
00000114	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	40.000,00	0,00	39.918,45
07070012	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	39.908,00
07070004	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70701	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.106,75	38.801,25
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	38.882,80	-81,55
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	13.572,15	0,00	13.490,60
00001909	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	17,70	13.472,90
00001604	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	13.447,90
00001606	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	13.420,40
00001601	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	13.380,40
07090015	09/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	70902	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	13.335,40
00001602	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	13.280,40
07090014	09/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	70901	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	13.210,40
07090066	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	13.085,00
07090005	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70907	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	272,65	12.812,35
07090013	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70908	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	12.476,05
07090009	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70905	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	12.001,05
07090011	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	11.496,60
07090010	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70906	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	10.974,10
07090007	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70903	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	10.214,10
07090006	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E	0,00	900,00	9.314,10



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		TECNOLOGIA LTDA			
07020008	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070912	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	8.314,10
07090008	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70904	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	7.269,10
07090012	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.045,00	6.224,10
07090016	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	1.205,00	5.019,10
07090037	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70910	19784122000144 - MUBAREK COMERCIAL LTDA	0,00	2.019,10	3.000,00
07090004	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70911	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
00000117	12/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	22.000,00	0,00	22.000,00
07120018	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	21.979,10
07120001	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71201	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	21.479,10
07120012	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71702	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	19.279,10
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	19.279,10	0,00
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	75,11	0,00	75,11
07130001	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	27,33	47,78
07130002	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71302	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	47,78	0,00
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	3.133,08	0,00	3.133,08
07140016	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.112,18
07140013	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	818,73	2.293,45
07140012	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.293,45	0,00
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.323,45	0,00	1.323,45
07150005	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.313,00
00001666	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	1.247,35
07150004	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71501	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	0,00
00000115	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.140,00	0,00	4.140,00
00001745	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,35	4.125,65
07200007	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	670,09	3.455,56
07200008	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.082,55	2.373,01
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	2.373,01	0,00
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA		000000000000000 -	15.925,45	0,00	15.925,45



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07260003	26/07/2021	PAGAMENTO	C/C 16518-2 DIÁRIAS - CIVIL	72602	00084149183449 - MARCELLO CHRISTIANO CARNAUBA LINS	0,00	45,00	15.880,45
07260002	26/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72601	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	15.810,45
07260033	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72622	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	15.690,45
07260034	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72621	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	15.570,45
07260047	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72607	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	15.450,45
07260039	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72617	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	15.330,45
07260044	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72610	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	15.210,45
07260049	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72605	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	15.090,45
07260036	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72611	0015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	14.970,45
07260052	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72623	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	14.850,45
07260037	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72619	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	14.730,45
07260043	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72603	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	14.610,45
07260051	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72614	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	14.490,45
07260035	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72620	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	14.370,45
07260048	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72606	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	14.250,45
07260046	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72608	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	14.130,45
07260041	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72613	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	14.010,45
07260045	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72609	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	13.890,45
07260042	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72612	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	13.770,45
07260040	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72616	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	13.650,45
07260050	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72604	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	13.530,45
07260038	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72618	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	13.410,45
07260006	26/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72641	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	13.210,45
07260010	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72638	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	13.010,45
07260009	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72637	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	12.810,45
07260007	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72635	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	12.610,45
07260014	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72629	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	12.410,45
07260013	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72628	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	12.210,45
07260015	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72630	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	12.010,45
07260012	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72627	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	11.810,45
07260004	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72631	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	11.610,45
07260011	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72639	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA	0,00	200,00	11.410,45



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					POSCIDÔNIO			
07260016	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72633	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	11.210,45
07260005	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72640	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	11.010,45
07260017	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72634	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	10.810,45
07260008	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72636	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	10.610,45
07260056	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72624	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	10.410,45
07260057	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72625	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	10.210,45
07260055	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72626	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	10.010,45
07260019	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72658	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	9.610,45
07260018	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72657	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	9.210,45
07260032	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72656	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	8.810,45
07260024	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72645	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	8.410,45
07260025	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72653	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	8.010,45
07260029	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72647	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	7.610,45
07260020	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72659	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	7.210,45
07260026	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72651	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	6.810,45
07260031	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72655	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	6.410,45
07260022	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72660	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	6.010,45
07260030	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72646	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	5.610,45
07260023	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72644	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	5.210,45
07260027	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72661	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	4.810,45
07260021	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72654	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.410,45
07260028	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72648	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	4.010,45
07260054	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72643	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	3.610,45
07260053	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72642	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	3.210,45
07260063	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	637,45	2.573,00
07260001	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	2.573,00	0,00
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.161,80	0,00	1.161,80
07270005	27/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	1.120,00
07270004	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72702	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	1.000,00
07270001	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72701	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	800,00
07270002	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72704	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	400,00
07270003	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72703	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	0,00
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	610,45	0,00	610,45
07280002	28/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	600,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
07280001	28/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72801	18233371000189 - REGISLENE C.P. TECIDOS EPP	0,00	600,00	0,00		
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	4.039,79	0,00	4.039,79		
07290057	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.029,34		
07290020	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	0,00		
00000116	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.100,00	0,00	15.100,00		
07300016	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	15.047,75		
07300003	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73003	00005279685445 - FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	90,00	14.957,75		
07300002	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73002	00004570005462 - JANIDETE AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	90,00	14.867,75		
07300004	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73004	00005526258416 - ALINE CARLOS DA SILVA GOMES	0,00	90,00	14.777,75		
07300005	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73005	00005117237412 - SUELI MARIA TORRES	0,00	90,00	14.687,75		
07300001	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	14.547,75		
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	14.547,75	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>122.234,68</b>	<b>122.234,68</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :		0,00	
0001071	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	17.532,57	0,00	17.532,57
00001559	05/07/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070503	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	17.162,10
00001561	05/07/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070502	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.638,07	9.524,03
00001560	05/07/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.524,03	0,00
00001088	06/07/2021	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	19.736,97	0,00	19.736,97
0001075	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	19.736,97	0,00
00001318	09/07/2021	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	65.918,29	0,00	65.918,29
07090002	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.201,77	64.716,52
07090003	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.658,64	55.057,88
07090001	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.873,65	42.184,23
0001076	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	42.184,23	0,00
0001072	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	4.380,69	0,00	4.380,69
00001752	12/07/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.154,69	3.226,00
07120015	12/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.226,00	0,00
00001319	13/07/2021	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	60.842,60	0,00	60.842,60
00001751	13/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	195,64	60.646,96
07130021	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	444,38	60.202,58
00001750	13/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.572,36	58.630,22
00001749	13/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.147,13	56.483,09
07130020	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.571,43	52.911,66
07130019	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.877,08	48.034,58
0001077	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	48.034,58	0,00
0001073	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	105,92	0,00	105,92
00001664	15/07/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71501	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	81,74
00001663	15/07/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71502	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	0,00
00001320	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.614,36	0,00	17.614,36



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	17.614,36	0,00		
00001347	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.027,54	0,00	19.027,54		
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	19.027,54	0,00		
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	132.343,34	0,00	132.343,34		
00001348	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.135,57	0,00	176.478,91		
07290015	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.935,47	170.543,44		
07290017	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.719,05	154.824,39		
07290016	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.804,44	124.019,95		
07290018	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,11	67.821,84		
07290019	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.821,84	0,00		
00001349	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.904,79	0,00	44.904,79		
0001080	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	44.904,79	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	426.542,64	426.542,64	0,00

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001406	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.621,55	0,00	4.621,55		
0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	4.621,55	0,00		
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00		
07200009	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	305209517	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.000,00	0,00		
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	823,03	0,00	823,03		
07210001	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9746	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	823,03	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.444,58</b>	<b>6.444,58</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>265,42</b>		
0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	6.003,77	0,00	6.269,19		
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	0,00	1.200,23	5.068,96		
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	0,00	3.989,25	1.079,71		
00001408	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,54	0,00	1.083,25		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>265,42</b>	<b>6.007,31</b>	<b>5.189,48</b>	<b>1.083,25</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>980,71</b>		
00001407	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,92	0,00	982,63		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>980,71</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>982,63</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>69.451,44</b>		
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	7.120,40	0,00	76.571,84		
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	5.223,18	71.348,66		
00001411	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	138,99	0,00	71.487,65		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>69.451,44</b>	<b>7.259,39</b>	<b>5.223,18</b>	<b>71.487,65</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>8.065,21</b>		
0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	843,40	7.221,81		
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	38.882,80	0,00	46.104,61		
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	13.572,15	32.532,46		
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	19.279,10	0,00	51.811,56		
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	75,11	51.736,45		
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.133,08	48.603,37		
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.323,45	47.279,92		
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	2.373,01	0,00	49.652,93		
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	15.925,45	33.727,48		
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.161,80	32.565,68		
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	610,45	31.955,23		
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	4.039,79	27.915,44		
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	14.547,75	0,00	42.463,19		
00001420	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	69,35	0,00	42.532,54		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>8.065,21</b>	<b>75.152,01</b>	<b>40.684,68</b>	<b>42.532,54</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>10,14</b>		
00001410	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	10,16		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>10,14</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,16</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									264,68	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	264,68	0,00	0,00	264,68

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>27,25</b>		
00001404	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,05	0,00	27,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>27,25</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>139,08</b>		
0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	4.621,55	0,00	4.760,63		
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	1.000,00	3.760,63		
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	823,03	2.937,60		
00001405	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,27	0,00	2.940,87		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>139,08</b>	<b>4.624,82</b>	<b>1.823,03</b>	<b>2.940,87</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>314.378,74</b>		
0001071	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	17.532,57	296.846,17		
0001075	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	19.736,97	0,00	316.583,14		
0001076	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	42.184,23	0,00	358.767,37		
0001072	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	4.380,69	354.386,68		
0001077	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	48.034,58	0,00	402.421,26		
0001073	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	105,92	402.315,34		
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	17.614,36	0,00	419.929,70		
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	19.027,54	0,00	438.957,24		
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	132.343,34	306.613,90		
0001080	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	44.904,79	0,00	351.518,69		
00001419	31/07/2021	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	727,32	0,00	352.246,01		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>314.378,74</b>	<b>192.229,79</b>	<b>154.362,52</b>	<b>352.246,01</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2021

Exercicio